

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-076

河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李敏女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 90,122,754 股，占公司表决权股份总数的 54.55%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,019,254 股，占公司表决权股份总数的 12.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事全鑫、双跃凤、常茂松因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现金收购河南商都种业有限公司 51%股权的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 90,103,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 19,254 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：李建民、苏丹

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日