

证券代码：920403

证券简称：康农种业

公告编号：2026-046

## 湖北康农种业股份有限公司

### 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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
- 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：董事李丹妮女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,951,637 股，占公司有表决权股份总数的 56.68%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,561,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.32%。

(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 9 人；
- 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,951,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,951,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称 | 同意        |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----------|-----------|------|----|----|----|----|
|          |          | 票数        | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 2.00     | 《关于使用自有闲 | 2,892,637 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

|  |               |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 置资金购买理财产品的议案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所
- （二）律师姓名：李鑫慧、吴林钰
- （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖北康农种业股份有限公司  
董事会  
2026 年 8 月 6 日