

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2025 年第二次临时股东会资料

(召开时间：2025 年 12 月 30 日)

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

时间：2025年12月30日15:00

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议出席对象

(一) 截至股权登记日(2025年12月25日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。

(二) 公司董事、高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 其他人员。

四、现场会议主持人

董事长周彪先生

五、现场会议议程

(一) 主持人宣读到会股东人数及代表股份

(二) 宣读并审议以下议案：

关于补选王军元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

- (三) 提名并选举监票人、计票人，主持人宣读上述人员名单
- (四) 股东和股东代表对议案进行投票表决
- (五) 统计投票表决结果
- (六) 主持人宣布表决结果
- (七) 与会董事在表决结果上签字确认
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 宣布会议结束

敦煌种业 2025 年第二次临时股东会议议案

关于补选王军元先生为公司第九届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

以上议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过，请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

附：王军元先生简历

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、执行董事（兼）、敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼），担任甘肃省种业协会副会长。