

## 海南神农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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 23 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

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：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 643 名，代表股份 196,415,501 股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 642 名，代表股份 12,749,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

### 《关于更换公司董事的议案》

选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，吴娟女士不再担任公司董事。

总表决情况：同意 194,121,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8322%；反对 1,888,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9616%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2062%。

中小股东总表决情况：同意 10,455,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0086%；反对 1,888,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8140%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1774%。

## 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件

- 1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日