

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023年第二次(临时)股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示
(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。
(二)本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
(三)会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2023年7月7日(星期五)下午15:00。
网络投票时间为:2023年7月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年7月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统的具体时间为:2023年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。
(三)会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)现场会议主持人:董事长刘志勇先生。
(六)本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

(七)会议出席情况
现场和网络投票的股东18人,代表股份393,662,752股,占公司总股份的29.8115%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份91,898,302股,占公司总股份的6.9780%。通过网络投票的股东13人,代表股份301,764,450股,占公司总股份的22.9135%。
公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,对提名的非独立董事分别进行表决。表决结果如下:

1.1 选举刘志勇先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为339,606,227票,占出席会议所有股东所持股份的86.2683%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为22,780,797票,占出席会议的中小股东所持股份的94.5366%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,刘志勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.2 选举张坚先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,505,772票,占出席会议所有股东所持股份的86.4968%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为23,680,342票,占出席会议的中小股东所持股份的98.2969%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,张坚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.3 选举秦瑜女士为公司第九届董事会非独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,519,326票,占出席会议所有股东所持股份的86.5003%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为23,693,896票,占出席会议的中小股东所持股份的98.3258%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,秦瑜女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.4 选举许靖波先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,650,026票,占出席会议所有股东所持股份的86.5335%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为23,284,596票,占出席会议的中小股东所持股份的98.8682%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,许靖波先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.5 选举罗永根先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,519,326票,占出席会议所有股东所持股份的86.5003%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为23,693,896票,占出席会议的中小股东所持股份的98.3258%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,罗永根先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.6 选举张林先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,650,026票,占出席会议所有股东所持股份的86.5335%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为23,284,596票,占出席会议的中小股东所持股份的98.8682%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,张林先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制,对提名的独立董事分别进行表决。表决结果如下:

2.1 选举李俊予先生为公司第九届董事会独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,417,479票,占出席会议所有股东所持股份的86.4744%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为23,592,049票,占出席会议的中小股东所持股份的97.9032%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,李俊予先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.2 选举李少昆先生为公司第九届董事会独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,866,959票,占出席会议所有股东所持股份的86.5886%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为24,041,529票,占出席会议的中小股东所持股份的99.7685%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,李少昆先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.3 选举刘贵富先生为公司第九届董事会独立董事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,866,956票,占出席会议所有股东所持股份的86.5886%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为24,041,526票,占出席会议的中小股东所持股份的99.7685%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,刘贵富先生当选为公司第九届董事会独立董事。

3.《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制,对提名的非职工代表监事分别进行表决。表决结果如下:

3.1 选举袁定江先生为公司第九届监事会非职工代表监事
本议案表决情况:获得的选举票数为329,807,908票,占出席会议所有股东所持股份的83.7793%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为12,982,478票,占出席会议的中小股东所持股份的53.8752%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,袁定江先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

3.2 选举张伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
本议案表决情况:获得的选举票数为340,884,755票,占出席会议所有股东所持股份的86.5931%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:获得的选举票数为24,059,325票,占出席会议的中小股东所持股份的99.8423%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%,张伟先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

4.《关于修订公司章程的议案》
本议案表决情况:同意393,629,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9115%;反对33,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意24,063,722股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8606%;反对33,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1394%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

5.《关于修订股东大会议事规则的议案》
本议案表决情况:同意384,768,599股,占出席会议所有股东所持股份的97.7407%;反对8,894,153股,占出席会议所有股东所持股份的2.2593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意15,203,169股,占出席会议的中小股东所持股份的63.0907%;反对8,894,153股,占出席会议的中小股东所持股份的36.9093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

6.《关于修订董事会议事规则的议案》
本议案表决情况:同意384,768,599股,占出席会议所有股东所持股份的97.7407%;反对8,894,153股,占出席会议所有股东所持股份的2.2593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意15,203,169股,占出席会议的中小股东所持股份的63.0907%;反对8,894,153股,占出席会议的中小股东所持股份的36.9093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

7.《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案表决情况:同意384,768,599股,占出席会议所有股东所持股份的97.7407%;反对8,894,153股,占出席会议所有股东所持股份的2.2593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意15,203,169股,占出席会议的中小股东所持股份的63.0907%;反对8,894,153股,占出席会议的中小股东所持股份的36.9093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

8.《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
本议案的详细内容参见公司于2023年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露事务管理制度》。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(八)审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经常务副总裁马武先生提名,公司董事会同意聘任杨远柱先生、张林先生、宦俊涛先生、尹贤文先生、黄冀湘先生、张立阳先生担任公司副总裁,其中黄冀湘先生兼任财务总监。上述高级管理人员中,杨远柱先生任期三年,与其他董事保持一致,其他人员任期均为一。

第九届中国董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(九)审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
本议案的详细内容参见公司于2023年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露事务管理制度》。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(十)审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据生产经营和业务发展的需要,为满足公司的资金需求和降低融资成本,同意公司向银行申请综合授信共计人民币40,000万元,该综合授信保证方式为:信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定代理人(在上述授信额度范围内使用公司签署相关法律文件,授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度)。授信额度具体情况如下:

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	单位:万元
湖南隆平农业高科技股份有限公司长沙开物支行	30,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函	不高于市场同期LPR利率	1年	信用保证
湖南隆平农业高科技股份有限公司长沙开物支行	10,000	短期流动资金贷款、商业保理	不高于市场同期LPR利率	1年	信用保证
合计	40,000				

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

一、 备查文件
(一)第九届中国董事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第一次(临时)会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次(临时)会议于2023年7月7日下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由过半数董事推举刘志勇先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
全体董事以9票一致同意选举刘志勇先生为公司第九届董事会董事长。

(二)审议通过了《关于修订各专门委员会议事规则的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》有关条款进行修订,同时原《董事会风险控制委员会议事规则》予以废止。

本议案详见公司于2023年7月8日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(三)审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第九届董事会各专门委员会委员如下:

董事会各专门委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	刘志勇	许靖波、罗永根、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、秦瑜、李俊予、刘贵富
审计委员会	李俊予	刘志勇、李少昆

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(四)审议通过了《关于制定总务工作细则的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《总务工作细则》。本议案的详细内容参见公司于2023年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《总务工作细则》。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(五)审议通过了《关于聘任常务副总裁(主持工作)的议案》
经董事长刘志勇先生提名,公司董事会同意聘任马武先生担任常务副总裁,代行总经理主持工作,任期一年。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(六)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长刘志勇先生提名,公司董事会同意聘任陈光尧先生担任董事会秘书,任期三年,与其他董事任期一致。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(七)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长刘志勇先生提名,公司董事会同意聘任罗明燕女士担任证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(八)审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经常务副总裁马武先生提名,公司董事会同意聘任杨远柱先生、张林先生、宦俊涛先生、尹贤文先生、黄冀湘先生、张立阳先生担任公司副总裁,其中黄冀湘先生兼任财务总监。上述高级管理人员中,杨远柱先生任期三年,与其他董事保持一致,其他人员任期均为一。

第九届中国董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(九)审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
本议案的详细内容参见公司于2023年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露事务管理制度》。

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

(十)审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据生产经营和业务发展的需要,为满足公司的资金需求和降低融资成本,同意公司向银行申请综合授信共计人民币40,000万元,该综合授信保证方式为:信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定代理人(在上述授信额度范围内使用公司签署相关法律文件,授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度)。授信额度具体情况如下:

授信银行	授信额度	授信品种	贷款利率	授信期限	单位:万元
湖南隆平农业高科技股份有限公司长沙开物支行	30,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函	不高于市场同期LPR利率	1年	信用保证
湖南隆平农业高科技股份有限公司长沙开物支行	10,000	短期流动资金贷款、商业保理	不高于市场同期LPR利率	1年	信用保证
合计	40,000				

本议案的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权票数的100%。

一、 备查文件
(一)第九届中国董事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第一次(临时)会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于2023年7月7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由过半数董事推举袁定江先生主持,会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,具体表决情况如下:

全体监事票3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、 备查文件
第九届中国监事会第一次(临时)会议决议
特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月八日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况
隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2023年7月7日(星期五)下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第一次(临时)会议。本次会议的通知于202