

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-012
**国投丰乐种业股份有限公司
 第七届董事会第十六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
 国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月5日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知,会议于3月10日以通讯表决方式召开,因董事长已辞职,公司全体董事共同推举董庆安先生代为主持本次会议,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》;
 因公司原董事长戴登安先生已辞去第七届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会及公司法定代表人职务,董事会空缺一名董事人选。经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐,董事会提名委员会审查通过,提名增补杜黎龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。该议案提请公司2026年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中关于法定代表人的相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会(或其授权人)办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。该议案提请公司2026年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》;
 上述第二项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》拟对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订,该议案已经董事会审议,并将提交2026年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》规定,公司法定代表人可由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任。根据《公司章程》规定,在股东大会审议通过《公司章程》修订事项后,公司选举杜黎龙先生(现任公司董事、总经理)担任公司法定代表人,任期自新修订的《公司章程》经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。并提请股东大会授权董事会(或其授权人)办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
 该议案提请公司2026年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
 根据工作需要,经公司总经理杜黎龙先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会决定聘任陈楠先生、张二期先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会授权经理层办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。
 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

5.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》;
 公司将于2026年3月26日14:30召开2026年第二次临时股东大会。
 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件
 1. 第七届董事会第十六次会议决议;
 2. 第七届董事会提名委员会审查意见。
 特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
 2026年3月11日

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
 特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
 2026年3月11日

附件:
 非独立董事候选人简历
 杜黎龙,男,1976年7月出生,中共党员,工学博士,正高级经济师。历任国家开发投资公司战略发展部战略处副处长(主持工作),中国成套设备进出口(集团)总公司战略发展部主任,中成进出口股份有限公司总经理助理,国家开发投资公司战略发展部战略处处长、战略发展部副主任,党支部书记,公司改革工作办公室副主任,国家开发投资集团有限公司战略发展部副主任,党支部书记,公司改革工作办公室副主任,中国成套设备进出口集团有限公司总经理,党委副书记,国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记;期间兼任国投矿业投资有限公司董事、经理;国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事;国投智能科技有限公司董事;中投资咨询有限公司董事,国投创业产业基金管理有限公司董事。现任国投种业科技有限公司董事长、总经理、党支部书记。

杜黎龙先生未持有公司股票,除上述已披露信息外,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-014

**国投丰乐种业股份有限公司
 关于修订《公司章程》的公告**

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月10日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第七条 代表公司执行公司事务的董事(或称执行董事)为公司法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司法定代表人。
第八条 法定代表人的董事职务,视为同时兼任公司的法定代表人。	第八条 担任法定代表人的董事或总经理职务的,视为同时兼任公司的法定代表人。
第九条 法定代表人辞职的,公司将按法定代表人辞职之日起三十日内完成法定代表人的改选。	第九条 法定代表人辞职的,公司将按在法定代表人辞职之日起三十日内完成法定代表人的改选。

除上述修订条款外,原章程其余条款保持不变。上述事项尚需提请公司2026年第二次临时股东大会审议。公司将提交股东大会授权董事会(或其授权人)办理前述事项变更涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。本次《公司章程》中相关修订条款最终以工商登记机构核准的内容为准。

修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网上。
 特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
 2026年3月11日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-015

**国投丰乐种业股份有限公司
 关于聘任公司副总经理的公告**

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月10日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要,经公司总经理杜黎龙先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任陈楠先生、张二期先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈楠先生、张二期先生简历详见附件。
 特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
 2026年3月11日

附件:
 个人简历

1. 陈楠,男,1981年10月生,中共党员,农学硕士,农艺师。2009年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司企业管理部部长助理,常规水稻小麦种子子公司副总经理,党支部书记,国投丰乐(武汉)种业有限公司执行董事、总经理。现任国投丰乐种业股份有限公司副总经理,水稻育种研究所所长,党支部书记,安徽徽优中科丰乐种业股份有限公司董事。
 陈楠先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有限责任公司董事。现任国投丰乐种业股份有限公司副总经理,安徽徽优中科丰乐种业科技有限

责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

14. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

15. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

16. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

17. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

18. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

有明确结论;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

19. 张二期,男,1977年12月生,中共党员,农学学士,正高级农艺师。2000年进入国投丰乐种业股份有限公司,历任公司玉米种子事业部科研管理副主任、主任,副总经理,玉米研究院常务副院长,水稻研究所所长,企业技术中心党支部书记;期间兼任四川同路农业科技有

限责任公司董事长、总经理、党支部书记。
 张二期先生未持有公司股票;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-016
**国投丰乐种业股份有限公司关于召开
 2026年第二次临时股东大会的通知**

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2026年3月26日召开公司2026年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人:董事会
 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
 (1) 现场会议时间:2026年3月26日14:30
 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 (1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 会议的股权登记日:2026年3月20日
 7. 出席对象:
 (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 (2) 本公司董事、高级管理人员;
 (3) 本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
 二、会议审议事项
 1. 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于修订《公司章程》的议案	
3.00	关于选举公司法定代表人的议案	

2. 披露情况的说明
 (1) 上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月11日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》《修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-012、013、014)。

(2) 根据相关规定,议案2为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
 公司将同时对中小投资者发表单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项
 1. 登记方式:现场、信函或传真登记
 (1) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席

的,代理人凭本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
 (2) 法人股东的法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(详见附件2)及证券账户卡办理登记手续。
 (3) 异地股东可传真以上有关文件采取信函或传真方式登记,并应在2026年3月25日17:00前以书面形式送达本公司,以传真方式登记的,应在出席现场会议时提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2. 登记时间:2026年3月23日—3月25日9:00-12:00,14:00-17:00。
 3. 登记地点:合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资者部。

4. 联系方式:
 联系地址:合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室,信函请注明“股东会”字样。
 邮政编码:231283
 联系人:朱虹
 电话:(0551)62239916
 传真:(0551)62239957
 电子邮箱:00700713@163.com

5. 其他事项:本次会议为期间半,出席会议者食宿及交通费用自理。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
 1. 第七届董事会第十六次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
 2026年3月11日

附件1:
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360713”,投票简称为“国丰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数
 本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 股东对总议案进行投票,视为对所有有提案表达相同意见。

3. 投票时间
 股东对总议案进行投票,视为对所有有提案表达相同意见。
 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间:2026年3月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00
 2. 股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月26日9:15,结束时间为2026年3月26日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则栏目自行查阅。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
 授权委托书

委托人姓名(名称):
 委托人身份证号码/营业执照:
 委托人股东账号: