重要内容提示

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-039

珠海华金资本股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 大溃漏。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月28日召开第十一届董 事会第十三次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。高小军先生因公司控股股东对其另有 任用,由请辞去公司董事会秘书及副总裁职务。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任曹海 霞女十为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 一、高级管理人员离任情况

公司于近日收到董事会秘书、副总裁高小军先生的书面辞职申请,因公司控股股东对其另有任 用,由请辞去前述职务,辞职后不再扣任公司任何职务。

高小军先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,高小军先生的书面辞职报告 自送达董事会之日起生效。

二。高级管理人员宴任对上市公司的影响

截至本公告披露日,高小军先生已按公司相关规定做好工作交接,其辞任不会影响公司日常生产 经营正常运作。

高小军先生未持有本公司股份,其不存在未履行完毕的公开承诺。

高小军先生在任职公司副总裁及董事会秘书期间勤勉尽责、专业严谨,为公司治理与规范运作作

出了重要贡献,对相关经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。 公司及董事会对高小军先生任职期间的辛勤付出和卓有成效的工作表示衷心感谢!

、公司董事会秘书聘任情况 为保证董事会工作顺利开展,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任曹海霞女士为公司

董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

曹海霞女士的简历详见附件,其联系方式如下: 电话:0756-3612808

传直 - 0756-3612812

电子邮箱:caohaixia@huajinct.com

联系地址:广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 四、备查文件

1. 辞职由请: 2、公司第十一届董事会第十三次会议决议;

3、公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

珠海华金资本股份有限公司董事会 2025年10月29日

曹海霞女士简历

曹海霞女士 中国国籍 无境外永久居留权 1972年出生 管理学硕士、1993年11日人职木公司 历任办公室副主任、证券事务代表等职务,1999年4月至2014年5月任本公司董事会秘书,2007年5 月至2016年5月任本公司副总经理;2014年8月至2024年3月任珠海华冠科技股份有限公司总经理, 2016年4月至2021年8月任珠海华冠科技股份有限公司副董事长;2024年4月至2025年9月任日海 智能科技股份有限公司副董事长: 2024年4月至2025年7月仟珠海九洲控股集团有限公司副总经

理。2021年8月至今任珠海华冠科技股份有限公司董事长。

曹海霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需 的职业道德、专业知识和工作经验,其任职资格符合《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》等法律法规的规定。

曹海霞女士未持有本公司股票,除上述任职外,与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股 东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,亦不存在被中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院 网查询,其不属于"失信被执行人"。

证券简称:华金资本 公告编号:2025-040

珠海华金资本股份有限公司 关于召开2025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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)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。

(四)会议时间, 1、现场会议时间:2025年11月13日(星期四)14:30起。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15— 9:25、9:30—11:30和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2025年11 月13日9:15-15:00的任意时间。 (五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年11月6日(星期四) (七)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:

于股权登记日2025年11月6日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4 根据相关注视应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代

同意5,980,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99,9348%;反对1,600股,占出

表决结果:同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1,600

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代

股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃

席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2,

(一) 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

理人) 所持有表冲权股份的讨坐数通过。

理人)所持有表决权股份的过半数通过。

理人)所持有表决权股份的过半数通过。

中小投资者表决情况:

中小投资者表决情况:

中小投资者表决情况:

		备注		
提案编码	提案名称	(该列打勾的栏目 可以投票)		
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案		V		
非累积 投票提案				
1.00	关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案	V		
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√		

议案1.00已于2025年9月30日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2025 年10月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)抽露的《第十一届董事会第十二次会议净议》 告》《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》。

议案2.00已于2025年10月28日经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次 会议审议通过,详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《第十一 届董事会第十三次会议决议公告》《第十一届监事会第七次会议决议公告》《关于修订《公司章程》及 其附件的公告》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

(三)特别事项说明 1、提案1.00涉及关联交易,关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2、提案2.00涉及特别决议,须经出席会议的股东(包括委托代理人出席会议的股东)所持表决权 的三分之二以上表决同意方能通过。

3、提案1.00和2.00均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(即除公司董事 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独 计票并披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续:委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人 出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请 发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2025年11月12日(星期三)9:00-17:00。

(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。 四 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、其他事项

1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理,

2、会议联系方式

联系电话:0756-3612810

电子邮箱:liuping@huaiinct.com 联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部

邮政编码:519030 六、备杳文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议;

公司通知书起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,可凭有效债权证明文件及凭证 向木公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人加逾期行使上述权利 不会因此影响其债 权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函、电子邮件等方式申报,具体信息如下: 1、申报时间

2、债权申报登记地点

联系人:袁江 白喜富

邮政编码:710065

3、债权申报所需****** 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债

权。债权人为法人的,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人 申报的,除上述文件以外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携 带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准; (2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,须注明"申报债权"字样。

特此公告!

农心作物科技股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-078

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部负责人的公告

大遗漏。

股东大会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议,选举产生了董事、职工代表董事、董事长、董事 会各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等。现将有关选举和聘 任事官公告如下:

-、第三届董事会具体情况

公司第三届董事会由九名董事组成,其中非独立董事五名(含职工代表董事一名)、独立董事四

(二)董事会成员构成

1、非独立董事:郑敬敏先生(董事长)、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生(职工代表

2、独立董事:董南雁先生(会计专业人士)、席晓娟女士、花荣军先生、段亚冰先生。 之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止,其他董事自第三届董事会第一次会议审议通过之日 起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

公司第三届董事会各董事成员的简历详见公司2025年10月11日于巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会拖屈选举的公告》之附件(公告编号·2025-066)。

专门委员会	人数	主任委员	委员
审计委员会	3	董南雁先生	席晓娟女士、王小见先生
战略委员会	3	郑敬敏先生	袁江先生、段亚冰先生
提名委员会	3	花荣军先生	郑敬敏先生、段亚冰先生
薪酬与考核委员会	3	席晓娟女士	郑敬敏先生、郑杨柳女士
二、聘任高级管理人员情	況		

为确保公司可持续、健康、稳定发展,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任公司经 理(总经理)、副经理(副总经理)、董事会秘书、财务总监,具体如下:

3、董事会秘书:袁江先生; 4、财务总监:刘永孝先生

公司高级管理人员中刘永孝先生的简历详见公司本公告附件,其他高级管理人员简历详见公司 2025年10月11日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》之附件(公告编号:2025-066)。

三、聘任证券事务代表及审计部负责人情况

公司证券事务代表及审计部负责人简历详见本公告附件。

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》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责 人的情形。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:029-81777282 电子邮箱:zq@norsyn.c

邮政编码:710065

通讯地址:陕西省西安市高新区注惠南路36号橡树街区B楼11803室

2、《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》; 3、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告!

农心作物科技股份有限公司 董事会

2025年10月29日

公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人 简历暨资格审查意见

1、副经理、财务总监刘永孝先生: 男,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,高级会计师、中国注册会计师(非执业会员)。1997年参加工作,先后于中国包装进出口陕西公 司副经理(副总经理)。

业(有限合伙)9.5942%的合伙份额间接拥有公司0.3598%的股份权益,除此之外,刘永孝先生与其他持 有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未 受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌

附件一:参加网络投票的具体操作流程

2、公司第十一届董事会第十三次会议决议;

3、公司第十一届监事会第七次会议决议。 特此公告。

附件二:授权委托书 珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年10月29日 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360532",投票简称为"华金投票"。

2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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

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2025年11月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年11月13日(现场股东大会结束当日)15:00。

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

授权委托书(复印件有效)

日召开的2025年第二次临时股东大会,代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票,并代为签

提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)		反对	弃村
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			Г
关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案	V			
关于修订《公司章程》及其附件的议案	V			П
_	关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案	总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案 关于修订《公司章程》及其附件的议案	总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案 关于修订公司章程》及其附件的议案	总议案;除累积投票据案外的所有揭案

委托人证券账户号码: 受托人身份证号:

委托人证件是码, 受托人(签名): 委托日期: 年 月 日

2 证券事条代表白喜宣先生, 里 1994年1月生 中国国籍 无境外永久居留权 大学木科学历 会

融学专业,经济学学士学位。2016年7月参加工作,先后于金花股份证券事务部、北京盛诺基医药科

技股份有限公司证券事务部工作。自2021年9月至今,于公司董事会办公室担任证券事务代表职务。

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-075

农心作物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为保护中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 (一)会议召开情况

1、会议通知情况: 公司已于2025年10月11日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年10月28日15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2025年10月28日9:15-9:25,9:

30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票时间: 2025年10月28日9:15-15:00。

发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-

3、现场会议地点:陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人:农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

6、会议主持人:本次会议由董事长郑敬敏先生主持。 7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

有表决权股份总数的比例为69.9349%。

股份总数的比例为5.9340%。

1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计36人。所持有表决权的股份总数为69.834.200股。占 公司有表决权股份总数的比例为69.9992%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为69,770,000股,占公司

(2)通计网络投票的股东30人。所持有表决权的股份总数为64,200股,占公司有表决权股份总数 的比例为0.0644%。 中小投资者出席的总体情况:

持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共32人,所持有表决权的股份总数为5,984,200 股,占公司有表决权股份总数的比例为5.9983%。其中: (1)通过现场投票的中小投资者2人,所持有表决权的股份总数为5.920,000股,占公司有表决权

通过现场和网络投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计

(2)通过网络投票的中小投资者30人,所持有表决权的股份总数为64,200股,占公司有表决权股

份总数的比例为0.0644%。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席(列席)了本次股东大会 3、上海市锦天城(西安)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)通过现场记名投票表决与网络投票表 决相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意69.827.800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9908%;反对6.400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0092%; 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有表决权股份的比例为0.00%。

有表决权股份的三分之二以上通过。 中小投资者表决情况: 同意5,977,800股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.8931%;反对6,400股,占出 度全议的中小投资老所持有表冲权股份的比例为0.1069%; 奉权0股(其中, 因未投票默认奉权0股)。

本议案为特别决议事项,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持

(二)审议通过《关于拟减少注册资本的议案》 表决结果:同意69,832,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9977%;反对1,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.00%。

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.00%。

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.00%

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.00%。

3.02、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

有表决权股份的三分之二以上通过。

(三)逐项审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

本议案为特别决议事项,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持 中小投资者表决情况: 同音5982600股。占出席全议的中小投资者所持有美决权股份的999733%;反对1600股。占出 席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),

3.01、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意69,832,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9977%;反对1,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

有表决权股份的三分之二以上通过。 同意5,982,600股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9733%;反对1,600股,占出 席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.00%。

本议案为特别决议事项,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持

表决结果:同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权2.300股(其中, 因未投票默认弃 权 2,300 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为 0.0033%。 本议案为特别决议事项,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持

中小投资者表决情况: 同意5,980,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9348%;反对1,600股,占出 席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2, 300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。

3.03、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃 权 2,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为 0.0033%。 本议案为特别决议事项,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持

有表决权股份的三分之二以上通过。 同意5,980,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9348%;反对1,600股,占出 300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。

(四)逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》 4.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意69.830.300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1.600

300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。

权 2,300 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为 0.0033%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代 理人)所持有表决权股份的讨半数通过。 中小投资者表决情况: 同意5,980,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9348%;反对1,600股,占出

席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权2,300股(其中, 因未投票默认弃权2,

股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃

4.02、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权2.300股(其中,因未投票默认弃 权 2.300 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为 0.0033%。

同意5,980,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9348%;反对1,600股,占出 席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2, 300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。 4.04、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。

权 2.300 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为 0.0033%。

4.03、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:同意69.830.300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1.600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃 权2,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0033%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代

同意5,980,300股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9348%;反对1,600股,占出 席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2, 300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。 (五)审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9944%;反对1,600

股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃 权 2,300 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为 0,0033%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代 理人)所持有表决权股份的过半数通过。 中小投资者表决情况:

同音5 080 300 股 占出席会议的由小投资老所持有表决权股份的99 0348%。反对1 600 股 占出

席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2, 300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。 (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》 表冲结果,同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持有表冲权股份的99,9944%;反对1,600

股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0023%; 弃权2,300股(其中,因未投票默认弃

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代

权2,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0033%。

理人)所持有表决权股份的过半数通过。 中小投资者表决情况: 席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0267%; 弃权2,300股(其中, 因未投票默认弃权2,

300股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0.0384%。 (七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 会议以记名投票表决的形式,以累积投票制方式通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事的议案》,选举郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生4人为公司第三届董事 会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司第三届董事会 中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会总人数的二分之一, 符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果如下:

总表决情况: 郑敬敏 69,771,410 69,771,403 中小投资者表决情况: 5,921,410

5,921,403 会议以记名投票表决的形式。以 累积投票制方式通过了《关于董事会拖屈选举题想名第三届董事 会独立董事的议案》,选举席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生4人为公司第三届董事 会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。公司第三届董事会中 兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会总人数的二分之一,符

占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例

总表决情况:

合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果如下:

69,771,403

重쬠雁 69,7/1,403		99.9101%		
段亚冰	69,771,403	99.9101%		
中小投资者表决	情况:			
姓名	同意票数	占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例	Ξ	
席晓娟	5,921,503	98.9523%		
花荣军	5,921,403	98.9506%	Ξ	
董南雁	5,921,403	98.9506%		
段亚冰	5,921,403	98.9506%		

规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大 会表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会所做出的决议合法有效。

1、《农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》: 2、《上海市锦天城(西安)律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大

意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法

上海市锦天城(西安)律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律

会的法律意见书》。 农心作物科技股份有限公司

2025年10月29日

一、减少注册资本情况

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-079 农心作物科技股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因2025年限制性股票激励计划首次 授予部分的6名激励对象现已离职不再具备激励对象资格,公司拟回购注销前述已离职激励对象已 获授尚未解除限售的限制性股票共计60.000股,并拟于前述限制性股票回购注销完成后相应减少注 册资本60,000元,该事项已经公司于2025年10月28日召开的2025年第二次临时股东大会审议批准, 现将公司本次减少注册资本及通知债权人事项公告如下:

动情况如下表列示: 本次减资前注册资本(元) 雲倩权 人知晓的信息

本次公司拟减少注册资本60,000元,即注册资本由原100,000,000元减少至99,940,000元,具体变

2025年10月29日起45天内(工作日8:30-11:30,13:30-17:30) 陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室董事会办公室

联系电话:029-81777282

农心作物科技股份有限公司

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日分别召开2025年第二次临时

(一)董事会成员结构

上述人员的提名已经董事会提名委员会审议通过,其中,职工代表董事自职工代表大会审议通过

根据《公司章程》及董事会	各专门委员	员会工作细则的有关	规定,公司第三届董事会下设审计委
会、战略委员会、提名委员会、	崭酬与考核	委员会。董事会各专	门委员会委员具体组成如下:
专门委员会	人数	主任委员	委员
审计委员会	3	董南雁先生	席晓娟女士、王小见先生
战略委员会	3	郑敬敏先生	袁江先生、段亚冰先生
提名委员会	3	花荣军先生	郑敬敏先生、段亚冰先生

1、经理(总经理):郑敬敏先生; 2、副经理(副总经理):郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生;

上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通 过;高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,经公司董事会审议通过,同意聘任白 喜富先生担任公司证券事务代表,王小抒先生担任公司审计部负责人,证券事务代表及审计部负责人 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

1、《农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

司、TCL 电器销售有限公司、西安市财政证券服务中心、陕西东盛医药有限责任公司、西安启源机电装 备股份有限公司、中国新时代国际工程公司从事财务审计等相关工作。2016年8月至2019年8月任 陕西农心作物科技有限公司财务总监,2019年8月至今任公司董事、财务总监,2024年11月至今任公 经审查,刘永老先生未直接持有公司股份,其通过持有公司股东即泉州格跃企业管理咨询合伙企

刘永孝先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-076

讨公司董事总数的二分之一。

农心作物科技股份有限公司

特此公告!

2025年10月29日

董事会

《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》。

陕西上格之路生物科学有限公司执行董事、总经理。

关于选举职工代表董事的公告 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

会由力名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事四名,职工代表董事一名。职工代表董事由职工 代表大会或者其他民主形式选举产生。 公司于同日召开职工代表大会,与会职工代表经讨论和表决,同意选举卫少安先生(简历详见本 公告附件)担任公司第三届董事会职工代表董事,本次选举产生的职工代表董事与公司2025年第二

日起至公司第三届董事会实际任期届满之日止。 次职工代表大会选举完成后,董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超

公司职工代表董事简历暨资格审查章贝

卫少安先生系持有公司3.75%股份的股东泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事

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、规范性文 件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-077 农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章

开及表决方式无异议。本次会议经各位董事推举由董事郑敬敏先生主持,与会董事对本次会议的全 部议案进行了充分讨论,经出席本次会议的董事审议表决,形成如下决议: 、审议通过《关于选举郑敬敏先生担任公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决票的100%

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票, 弃权0票, 赞成票占董事会有效表决票的100%。 五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决票的100% 六、审议通过《关于聘任郑敬敏先生担任公司经理的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决票的100%。 七、审议通过《关于聘任郑杨柳女士担任公司副经理的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决票的100%

表决结果:通过。同意9票,反对0票,奔权0票,赞成票占董事会有效表决票的100%。 九、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副经理、财务总监的议案》

八、审议通过《关于聘任袁江先生担任公司副经理、董事会秘书的议案》

十一、审议通讨《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票, 弃权0票, 赞成票占董事会有效表决票的100%。 本次会议各项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com,cn)发布的《农心作物科

技股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公

特此公告!

告》(公告编号:2025-078)。

1、投票时间:2025年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016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

兹委托()先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2025年11月13

署本次会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打" $\sqrt{}$ "):

经审查,白喜富先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。截至目前,其因公司实施2025年限制性股票激励 计划而获授限制性股票,除此之外,其未持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有 关部门的外罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在违法违规情形。 3、审计部负责人王小抒先生:男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,工业

企业会计专业,1992年参加工作,先后于周至县卫生防疫站、深圳阿琳制药有限公司、杨凌圣桑有限公

司工作。2006年6月至今一直在本公司从事财务管理及相关审计工作,现担任公司审计部副部长职

证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。其未持

有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理

经审查,王小抒先生具备担任审计部负责人所必须的专业知识,其任职资格符合《公司法》、《深圳

人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失 信被执行人,不存在违法违规情形。

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东 大会,审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事

农心作物科技股份有限公司

次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之 卫少安先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本

职工代表董事卫少安先生:男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。卫少安先生 曾先后任职于陕西上格之路生物科学有限公司从事销售工作,担任生产总监助理、工厂厂长、总经理 助理、生产部部长、供应部部长;卫少安先生现担任公司第二届董事会董事、计划部部长、工会副主席、

经审查,卫少安先生系公司员工,与公司建立了劳动关系,卫少安先生未直接持有公司股份,其通

过持有公司股东即泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的合伙份额间接享有公司股份权

务合伙人,除此之外,卫少安先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 卫少安先生任职资格符合《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 白律监管指引第1号——主板上市公司抑劳运作》等注律。行政注抑、抑劳性文件及《公司音程》对普 事任职资格的要求,且不存在以下情形:(1)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;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确 结论:(3)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单,(4)最近三十六个月内受到中国证监空行政协罚。或受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评;(5)有重大失信等不良记录;(6)依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视 频会议方式召开第三届董事会第一次会议,根据《公司章程》有关规定,本次会议豁免提前通知时限。 本次会议应到董事9名,实到董事9名,其中非独立董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先 生及独立董事董南雁先生、花荣军先生于会议现场参会并表决,职工代表董事卫少安先生、独立董事 席晓娟女士、段亚冰先生以视频会议方式参会并表决。公司拟聘请的高级管理人员等列席本次会议。

程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,各位董事确认对本次会议的召集、召

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决票的100%。 三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决票的100%

表决结果:通过。同意9票,反对0票, 奔权0票, 赞成票占董事会有效表决票的100%。 十、审议通讨《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票, 弃权0票, 赞成票占董事会有效表决票的100%。

备查文件: 《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司 2025年10月29日

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在被列为失信被执