

# 四川国豪种业股份有限公司

## 四川国豪种业股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次股东会的通知

为更好地推进公司生产经营健康发展，切实维护股东权益，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，决定召开四川国豪种业股份有限公司 2025 年第 2 次股东会。现将有关事项安排如下：

### 一、会议时间

2025 年 12 月 18 日下午 14:00，请提前半小时办理报到手续。

### 二、会议地点

市农科院学术报告厅

### 三、会议召集

绵阳市粮油集团有限公司

### 四、参加人员和单位

#### 1. 出席人员

绵阳市粮油集团，四川颢然巨峰公司，成都富恩德公司，公司章程载明的个人股东或个人股东代表，国豪种业公司董事、监事、董事会秘书。

#### 2. 列席人员

绵阳市农科院领导、国豪种业经理层、法律顾问等特邀人员，股东推荐的董事候选人。

特别提示：全体股东均有权出席股东大会，无法到

位的股东可委托授权人员出席会议和参加表决。授权委托书一式三份，股东留存一份，受托人持一份，大会筹备组保留一份。授权委托书样式见附件。

## 五、会议内容

### （一）通报事项

1. 通报国豪种业公司 25.637%国有股权划转情况
2. 通报国豪种业公司 2025 年生产经营情况

### （二）审议事项

1. 关于原国有股东科发集团委派的董事、监事、副总经理、财务总监辞职的提案
2. 关于修订国豪种业公司章程的提案
3. 关于选举侍守佩为国豪种业公司董事的提案
4. 关于选举王蓉为国豪种业公司董事的提案
5. 关于选举张文元为国豪种业公司董事的提案

## 六、会议报到须知

1. 报到时间：2025 年 12 月 18 日 13 时 30 分前
2. 报到地点：市农科院学术报告厅
3. 报到方式：自然人股东持本人身份证办理登记。

授权委托他人出席会议的，应提供授权人身份证复印件、委托人身份证及由股东本人签字的授权委托书，办理出席会议登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书，办理出席会议登记手续。授权委托人出席会议的，委托人应持本人身份证及委托人的身份证明文件或法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面委托书、法人营业执照复印件，办理出席会议登记手续。

4. 报到出席会议的股东及代表，凭身份证签到后出席会议。

5. 如未进行会议登记，视为自动放弃参加本次会议。

## **七、其他事项**

1. 股东如不能亲自出席股东会需委托他人代理的，请将授权委托书于会议前2个工作日内，送达四川国豪种业股份有限公司四楼405办公室；

2. 会议筹备：四川国豪种业股份有限公司2025年第2次股东会筹备工作临时领导小组。

## **八、会议联系方式**

邮政编码：621023

办公室电话：0816-2821413

联系人：汪静 电话：18090221028

附件：1. 2025年股东会通知回执

2. 授权委托书

四川国豪种业股份有限公司

2025年12月3日

附件 1

## 四川国豪种业股份有限公司 2025 年第 2 次股东会参会回执

本人已于 年 月 日收到四川国豪种业股份有限公司关于召开 2025 年第 2 次股东会的会议通知，本人将准时参会/（本人授权委托\_\_\_\_\_参会）。

股东（签字）：

年 月 日

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川国豪种业股份有限公司于 2025 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日召开的 2025 年第 2 次股东会，受托人有权按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

1. 《关于原国有股东科发集团委派的董事、监事、副总经理、财务总监辞职的提案》

同意  反对  弃权

2. 《关于修订国豪种业公司章程的提案》

同意  反对  弃权

3. 《关于选举侍守佩为国豪种业公司董事的提案》

同意  反对  弃权

4. 《关于选举王蓉为国豪种业公司董事的提案》

同意  反对  弃权

5. 《关于选举张文元为国豪种业公司董事的提案》

同意  反对  弃权

注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”后面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人（签名/盖章）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：