

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2023-89

袁隆平农业高科技股份有限公司 长期服务计划之第一期员工持股计划第三次持有人 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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期服务计划之第一期员工持股计划第三次持有人会议采用通讯方式召开和表决。根据《长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法》规定，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2023年11月21日提交全体持有人。截至2023年11月27日，本次会议实际参加表决的持有人共计493名，代表长期服务计划之第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）份额10,702,131份，占公司员工持股计划总份额的66.43%。本会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

审议通过了《关于变更公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主任刘晓青因工作原因，申请辞去管理委员会委员、管理委员会主任职务。管理委员会对刘晓青任职期间为推动员工持股计划实施做出的贡献表示衷心感谢。

经合计持有员工持股计划10%以上份额持有人提名，持有人会议选举左萌为管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致（于同日召开的管理委员会会议选举左萌为管理委员会主任）。本次委员人选变更后，管理委员会由左萌、宋竞

新、贺邵宁组成。

左萌不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 10,702,131 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日