

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

## 中棉种业科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日上午 10:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832019	中棉种业	2021年1月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道38号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于设立全资子公司》议案

根据公司的业务发展需要，拟在新疆昌吉国家农业科技园区以自有资金投资设立全资子公司“新疆中农科创农业科技有限公司”。注册资本3000万元，注册地址：新疆昌吉国家农业科技园区。经营范围：农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售：不再分包农作物种子、肥料、农药；土壤污染治理、改良、农作物病虫害防治服务。（暂定，以工商部门办理登记注册为准）

### （二）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年2月3日 9:00-10:00

（三）登记地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道38号）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河南省郑州市高新区科学大道157号；2、[邮箱 zmzywq82@sina.com](mailto:zmzywq82@sina.com)；3、联系电话：0371-55693607；4、传真：0371-556936065、联系人：王强

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

### 五、备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司董事会

2021年1月15日