

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：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）。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马雄风先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,250,000 股，占公司表决权股份总数的 60.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事王文因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事徐光宇因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管出席会议人员：周关印、陈晓军。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.60%；反对股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日