

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

## 江西红一种业科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭超先生
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，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 55,319,600 股，占公司表决权股份总数的 98.05%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略及股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西世经律师事务所

（二）律师姓名：袁开明、沙浔

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

江西红一种业科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 24 日