

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10:00。

（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 | 831232 | 红旗种业 | 2022年9月9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

江苏省泰州市江苏红旗种业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联交易》的议案

公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏振农建设工程有限公司 51%的股权,江苏振农建设工程有限公司与公司构成关联方。2021 年公司成功申报泰州市财政专项资金项目—优质稻米精深加工建设项目,项目总投资 1400 万元,其中财政资金 500 万元,自筹 900 万元。项目在 2022 年采用工程总承包方式进行了招标,最终江苏振农建设工程有限公司中标,合同尚未签署。

(二) 审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

安徽红旗种业科技有限公司(以下简称安徽红旗)成立于 2013 年,注册资本 500 万元,其中:江苏红旗种业股份有限公司占股 52%。安徽子公司自成立以来,在全体员工的不努力下,稳扎稳打,基本形成了“一体两翼”的产业发展格局。品种整合、渠道建设、市场影响力、团队运作能力等综合实力也得到了实质性的提升,在 3-5 年内销售额有望突破 5000 万元,可实现净利润 500 万元。为加快公司发展,拟计划投资建设农作物种子加工仓储检验中心。

项目预计总投资 1850 万元,分两期建设,一期建设资金 1000 万元,二期建设资金 850 万元。所有资金均由安徽红旗自筹,采取自有资金+银行贷款(或融资)的方式。

为了安徽红旗今后实现快速发展，加工仓储检测中心能够如期建设，现拟向银行申请贷款 1000 万元，目前银行贷款需要提供抵押或担保，安徽红旗不满足银行贷款要求，现请求公司为其提供银行贷款担保，公司与安徽红旗另一股东安徽元梦农业科技合伙企业（普通合伙）按照持股比例承担担保责任，红旗种业承担的担保额度拟不超过 520 万元。

因子公司（安徽红旗种业科技有限公司）在其单体报表中显示资产负债率达 85.56%，按公司章程规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：江苏红旗种业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市现代农业综合示范区红旗种业办公室；联系电话：0523-86296840；联系人：王德成（董事会秘书）。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日