

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

2022 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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：查联群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2022-020）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 105,810,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 1 人，监事王薇、徐勇因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,307,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

泰州市现代农业发展集团有限公司（持有公司 64,502,700 股股份）为关联方，回避表决。

（二）审议否决《关于公司为子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

安徽红旗种业科技有限公司（以下简称安徽红旗）成立 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，在全体员工的不懈努力下，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,307,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.04%；反对股数 64,502,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.96%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

江苏红旗种业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日