

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 2022 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

江苏红旗种业股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会。会议否决了《关于公司为子公司提供担保的议案》。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2022-024）。

（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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；
- 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、被否决议案审议情况

（一）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，占本次股东会有表决权股份总数的60.96%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、否决议案的原因及相关具体安排

公司控股股东基于公司经营需要，否决了对控股子公司提供担保的议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《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