

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司

### 2022 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 57,251,422 股，占公司表决权股份总数的 82.97%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司副总经理刘汉林出席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请农资储备和采购流动资金贷款》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月6日披露于全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届三次董事会会议决议》公告（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,602,470 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

股东第七师国有资产经营（集团）有限公司回避表决，其所持 48,648,952 股亦不计入该议案有效表决权股份总数。

（二）审议通过《关于公司申请籽棉收购流动资金贷款》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月6日披露于全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届三次董事会会议决议》公告（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,602,470 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

股东第七师国有资产经营（集团）有限公司回避表决，其所持 48,648,952 股亦不计入该议案有效表决权股份总数。

（三）审议通过《关于公司申请种用籽棉收购贷款资金及担保、质押》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月6日披露于全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届三次董事会会议决议》公告（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,251,422 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情况。

### 三、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日