

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

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日上午 9 时 00 分。

## (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	838103	红一种业	2023年1月19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

江西省南昌市北京西路省府大院东四路龙式大厦 A 座 9 楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的战略规划和业务发展需要，经综合评估，拟聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日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)发布的《江西红一种业科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-002)。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：预计 2023 年度会与曾巨节发生总额为 400 万元的日常性关联交易，主要内容为销售种子。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭炳生、彭超、彭满生、曾巨辉。

(三) 审议《关于预计 2023 年向金融机构申请贷款额度的议案》

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 6000 万元，额度申请期限：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月31日上午8时至9时

（三）登记地点：会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：江西省南昌市北京西路省府大院东四路龙式大厦A座9楼；电话、传真：0791-86387271；联系人：曲姗姗

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司董事会

2023年1月13日