

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 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、法规以及《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

本次会议采用现场+通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 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	2023年4月14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（以下简称安徽子公司）于2013年成立，江苏红旗种业股份有限公司（以下简称公司）占股52%。为了安徽子公司今后实现快速发展，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，安徽子公司不满足银行贷款要求，现请求公司为其提供银行贷款担保，公司与安徽子公司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，公司承担的担保额度拟不超过520万元。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月18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 日天提交。

#### 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七次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日