

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

2022 年年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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 5 月 9 日上午 10 点。

（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	430468	锦棉种业	2023 年 5 月 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

北京天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷律师。

(七) 会议地点

新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-010)。

(三) 审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-012) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。

(四) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(五) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(六) 审议《公司 2022 年度利润分配方案》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(七) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(八) 审议《关于公司实施棉花良种繁育能力提升项目》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(九) 审议《关于公司变更董事》

详细情况见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(十) 审议《关于修改<公司章程>》

详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司关于拟修订公司章程》(公告编号：2023-017)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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 5 月 9 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：马红英；2、联系地址：新疆奎屯市乌鲁木齐西路 6 号；3、联系电话：0992-6683206；4、邮政编码：833200。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会

2023年4月18日