

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

## 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：查联群
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2023-002）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 105,810,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王薇因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理：华荣、王德成，财务总监出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

江苏红旗种业股份有限公司 2023 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

2023 年 4 月 21 日