

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 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

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 5 月 18 日 10 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	831232	红旗种业	2023年5月12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。

本公司聘请的江苏海之阳律师事务所两名律师。

#### （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《2022年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2022年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务决算报告》。

### （四）审议《2023年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《2022年度利润分配方案》

2022年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润236.00万元，归属于母公司所有者的净利润为274.16万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金24.45万元后，期末合并报表未分配利润为2095.84万元，母公司报表未分配利润为3251.53万元。

由于公司基础实施建设及粮贸发展都需要大量资金，现拟定以权益分派股权登记日总股本10581万股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利211.62万元。

（六）审议《2022年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1、2018年1月，公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

公司预计2023年向其采购金额不超过300万元，占全年同类交易的比例预计不超过2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过200万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计1489平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计30000元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、公司参股40%的公司江苏红旗农场生态农业股份有限公司预计在2022年

向公司销售大米等农作物，金额不超过 30 万元。

4、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发展有限公司 100%的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。2023 年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值 300 万元以内的农药、化肥等产品。购买方式采用竞标、询价等。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《关于确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

因公司业务的季节性原因，资金存在闲置的情况，公司在 2022 年第三季度使用闲置资金购买券商资管计划产品总计金额 2000 万元，上述产品已全部在报告期内赎回，未产生损失，其风险等级为中风险和中低风险，特此确认。

（十）审议《关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

因公司业务的季节性原因，资金存在闲置的情况，特提请董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币 8000 万元的额度内、控股子公司在不超过 1000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品。公司拟购买理财产品，包括但不限于评级为中低风险以下的银行理财产品、并且评级为中低风险以下的以价格波动幅度较低和信用风险低且流动性良好的短期货币市场金融工具为投向的开放式信托计划、资管计划、投资基金等金融机构理财产品且不进行房地产领域理财产品的投资。在上述额度内，自公司董事会和股东大会审议通过后可滚动使用，理财产品取得收益可进行再投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（十一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 11 日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名查联群、范淼、解小平、王亚松继续作为公司第四届董事会董事候选人。

公司收到股东泰州市现代农业发展集团有限公司的董事提名函，提名刘昊雯为江苏红旗种业股份有限公司新任董事。

刘昊雯女士，女，1990 年 7 月生，本科学历，2016 年毕业于中南财经政法大学。2016 年 7 月-2018 年 11 月在深圳大兴汽车集团任总经理助理，2018 年 12 月-2020 年 12 月在深圳市海能达通信有限公司任法务专员，2012 年 01 月-2021 年 05 月自由职业；2021 年 6 月至今在泰州市现代农业发展集团有限公司任法务主管。

第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

（十二）审议《关于监事会换届选举暨提名股东监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 11 日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名王薇、徐勇、梁国虎继续作为公司第四届监事会股东监事候选人。

第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

（十三）审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

顺应市场需求，谋求更大的粮食贸易合作，公司拟申请在经营范围内增加“粮食收购、加工、销售，农产品初级加工，油脂油料销售，货物（不含危化品）仓储、装卸服务”等相关内容，具体内容以工商登记为准。

因经营范围增加，根据规定对《公司章程》作同步修改，在《公司章程》第二章第 12 条公司经营范围中增加“粮食收购、加工、销售，农产品初级加工，油脂油料销售，货物（不含危化品）仓储、装卸服务”，其他内容不变，并授权董事会办理相关备案手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（十三）；

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（七）；

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9:00-9:30

（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 传真：0523-86297435 邮政编码：225311 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日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《江苏红旗种业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（三）《江苏红旗种业股份有限公司2022年年度报告》及年报摘要。

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2023年4月25日