

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 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

现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 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5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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江西世经律师事务所袁开明、李想想律师。

(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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

2023 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-009) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-010)。

(六) 审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

公司基于未来整体发展战略及股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

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

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5月26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：

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八次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司董事会

2023年4月26日