

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司 2023 年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 6 月 25 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	430468	锦棉种业	2023 年 6 月 20 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

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《关于公司申请流动资金贷款》

详细情况见公司 2023 年 6 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(二) 审议《关于公司申请信用贷款》

详细情况见公司 2023 年 6 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(三) 审议《关于制定公司〈内幕知情人管理制度〉》

详细情况见公司 2023 年 6 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《内幕知情人管理制度》（公告编号：2023-026）。

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；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 6 月 25 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东路 44 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

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日