

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

2023 年第二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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,228,422 股，占公司表决权股份总数的 82.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《于公司申请流动资金贷款》

1. 议案内容：

为满足公司当前农资采购资金需求，公司拟计划从中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行申请流动资金贷款 4000 万元，根据中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行的贷款要求，由公司大股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司为锦棉种业流动资金提供贷款担保。贷款期限为一年，贷款年利率为 3.65%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联事项，为公司单方受益的关联担保，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请信用贷款》

1. 议案内容：

为满足公司流动资金需求，公司拟计划从北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.65%，贷款的方式为信用贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《公司关于制定〈内幕知情人管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《内幕知情人管理制度》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,228,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日