

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 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	834205	东方红	2023年7月17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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟发行股份购买新疆红果果番茄制品有限公司 100%的股权。本次发行共计 500 万股，发行价格 3.5 元/股。就本次定向发行，公司制定了《新疆东方红番茄股份有限公司股票定向发行说明书》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆东方红番茄股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）

(二) 审议《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》

《新疆东方红番茄股份有限公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定，本次股票定向发行，不对公司现有股东作出优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

公司与陈宇翔签署《附生效条件的<发行股份购买资产协议>》，该协议就本次交易的标的资产作价与支付、股份发行、标的资产过户、标的股份的交割和锁定、标的资产交割前期间的安排、过渡期损益的处理、滚存未分配利润的处理、违约责任、适用法律及争议解决、协议的成立和生效等事项进行了详细的约定。

（四）审议《关于本次定向发行不构成重大资产重组的议案》

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第三十五条的相关规定：本次发行股份购买资产涉及标的资产的资产总额、资产净额、交易价格等占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，本次定向发行不构成重大资产重组。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《新疆东方红番茄股份有限公司章程》等有关规定，公司本次发行股份购买资产事项完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，需对《新疆东方红番茄股份有限公司章程》相应内容进行修订。修订后的公司章程于本次发行股份购买资产实施完成后生效。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

就本次发行股份购买资产，拟提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜。

（七）审议《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具新疆红果果番茄制品有限公司〈审计报告〉（致同审字（2023）第 332B025737 号）的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆红果果番茄制品有限公司经营及财务情况进行审计，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆红果果番茄制品有限公司〈审计报告〉（致同审字（2023）第 332B025737 号）》（公告编号：2023-024）。

（八）审议《关于北京卓信大华评估有限公司出具〈新疆东方红番茄股份有限公司拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告〉（致信评字（2023）第 010101 号）的议案》

估报告）（卓信大华评报字（2023）第 8609 号）的议案》

公司聘请北京卓信大华评估有限公司对拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值进行评估，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆东方红番茄股份有限公司拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 19 日 9：30—10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴汝君 18751080330

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）新疆东方红番茄股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司董事会

2023年7月4日