

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日上午 9 点整。

（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	430736	中江种业	2023年10月25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

江苏中江种业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司宿迁中江拟向民丰农商行申请贷款的议案》

为了支持子公司业务发展,补充经营流动资金,公司控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向江苏民丰农村商业银行申请贷款,贷款额度为人民币肆佰万元整(¥4,000,000.00元),贷款期限为十二个月,该笔贷款为原有贷款肆佰万元到期续贷;由江苏中江种业股份有限公司和中国林木种子集团有限公司提供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国林木种子集团有限公司。

(二) 审议《关于控股子公司宿迁中江拟向江苏银行宿迁经开区科技支行申请贷款的议案》

为了支持子公司业务发展,补充经营流动资金,公司控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请贷款,贷款额度为人民币捌佰万元整(¥8,000,000.00元),贷款期限为十二个月,该笔贷款为原有贷款捌佰万元到期续贷;由江苏中江种业股份有限公司、刘志勇、许冬梅提供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为

准。

（三）审议《关于控股子公司宿迁中江拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款的议案》

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款，贷款额度为人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款捌佰万元到期续贷；由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保及江苏中江种业股份有限公司苏北分公司房地产抵押。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

（四）审议《关于公司控股子公司金庄智慧新增授信的议案》

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司南京金庄智慧农业科技有限公司拟向江苏银行南京六合支行申请贷款，贷款额度为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00 元），贷款期限为十二个月。由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、

法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年10月30日上午8点半。

(三) 登记地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姜红娜 15611560863

(二) 会议费用：与会股东自行解决。

五、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司董事会

2023年10月11日