

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  
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、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：彭超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 54,600,599 股，占公司有效表决权股份总数的 96.78%。

### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司江西红一优粮农业有限公司提供担保的议案》

**1.议案内容：**

控股子公司江西红一优粮农业有限公司因业务发展需要，拟向铜鼓农村商业银行股份有限公司营业部申请融资贷款伍佰万元，江西红一种业科技股份有限公司为该贷款提供担保。

**2.议案表决结果：**

同意股数 54,600,599 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：**

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《江西红一种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日