

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
2023 年第八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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

文件和公司《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 9 人，持有表决权的股份总数 171,017,947 股，占公司

有表决权股份总数的 96.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名于小航先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，提名于小航先生担任董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,017,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李晓磊	董事	离职	2023 年 12 月 13 日	2023 年第八次临时股东大会	审议通过
于小航	董事	任职	2023 年 12 月 13 日	2023 年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日