

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

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 24 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 and 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 8 人，持有表决权的股份总数 170,346,187 股，占公司表决权股份总数的 95.88%。

## (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《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国林木种子集团有限公司统一安排，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,346,187 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、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日