

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	832019	中棉种业	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南兴亚律师事务所律师

(七) 会议地点

中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅(安阳市高新区黄河大道38号)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>议案

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>》议案

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>》议案

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>》议案

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

根据目前公司的经营情况，公司拟定 2023 年度不进行分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据 2023 年年度报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-73,944,219.49 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 70,000,000.00 元的三分之一。

(八) 审议《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》议案

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：河南省郑州市高新区科学大道 157 号； 2、邮箱：zmzywq82@sina.com；3、联系电话：0371-55693607、传真：0371-556936065；4、联系人：王强。

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

- (一) 《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- (二) 《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日