

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

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 日 9 时 00 分。

## (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	838103	红一种业	2024年5月16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。

本公司聘请的江西世经律师事务所袁开明、周玲玲律师。

(七) 会议地点

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-021）。

(六) 审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司基于未来整体发展战略及股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

2022 年、2023 年，公司向苏州江田米业有限公司出售商品种子，交易金额分别为 4,818,413.00 元、1,313,360.00 元。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号 2024-024）。

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月21日上午8时至9时

（三）登记地点：会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道1388号VR产业基地内4号楼B座613；电话、传真：0791-86387271；联系人：曲姗姗

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司董事会

2024年4月29日