

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：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：彭超
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 56,119,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.47%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

（八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 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利润分配管理制度》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 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承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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。

(十) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 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对外投资管理制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,119,600 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西世经律师事务所

(二) 律师姓名：袁开明、周玲玲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日