

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 年第七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 7 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

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 8 人，持有表决权的股份总数 170,946,187 股，占公司

有表决权股份总数的 96.22%。

#### （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) 审议否决《关于江苏中江种业股份有限公司在兴业银行南京六合支行申请续授信的议案》

### 1. 议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，江苏中江种业股份有限公司拟向兴业银行南京六合支行申请续授信，续授信额度为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，续授信年利率暂定为 4.2%。由中国林木种子集团有限公司提供保证担保，同时提供江苏中江国良科技发展有限公司名下的土地资产抵押给兴业银行。根据中国林木种子集团有限公司下发的《关于收取融资担保费相关事宜的通知》（中林种〔2023〕79 号），该笔担保收取 1%担保费。其余具体内容以公司与银行签订的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 61,956,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2024 年第七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 7 月 26 日