

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司

## 2024 年第二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 8 月 20 日
- 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长毕双杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 57,243,313 股，占公司有表决权股份总数的 82.96%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事翟跃辉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司申请籽棉收购贷款资金及担保、质押》

### 1. 议案内容：

为确保公司 2024 年秋季种用籽棉收购资金需求，公司拟分别在中国农业发展银行奎屯市支行（授信额度 1.68 亿元）、中国农业银行胡杨河兵团支行（授信额度 1 亿元）、中国建设银行股份有限公司伊犁州分行奎屯支行（授信额度 0.8 亿元）、中国工商银行股份有限公司奎屯支行（授信额度 2 亿元）、新疆乌苏农村商业银行股份有限公司（授信额度 2 亿元）申请籽棉收购贷款 3 亿元，对于以上几家金融机构，我公司采取利率孰低的原则选择合作银行，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 3.35%。

根据银行的贷款要求，公司拟计划用加工一厂、二厂的固定资产、无形资产做抵押，用加工一厂、二厂收购籽棉加工生产的皮棉产品做货权质押，以满足贷款 3 亿元的贷款条件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,243,313 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

本议案不涉及关联事项。

#### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,243,313 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日