

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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、法规以及《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 其他方式为通讯方式

本次会议采用现场+通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

本次会议采用现场+通讯方式召开。

(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	831232	红旗种业	2024年9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。

（七）会议地点

江苏省泰州市江苏红旗种业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联交易的议案》

为稳健推动种业健康发展，做大粮食贸易，积极推进产业链延伸，打造一定规模的“种+粮”，产、供、销一体化服务体系，构建粮食生产全过程的物化供应、技术指导、社会化服务、粮食收储、粮食供应等全过程、全方位、全产业链服务链，打响红旗品牌，提升品牌价值。在具体的生产经营过程中，不可避免的产生一些关联交易，具体情况如下：

1、根据公司经营需要，公司拟向关联方泰州市农投供应链管理有限公司销售农产品不超过 2000 万元。

2、公司前期审议通过 2024 年预计采购泰州市苏庄粮油贸易有限公司总计价值不超过 800 万元的稻谷、小麦等农产品，目前根据公司实际经营需要，将上述采购金额提高至 3000 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份 证复印件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9：00—17：00

（三）登记地点：江苏红旗种业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市现代农业综合示范区红旗种业办公室；联系电话：0523-86296840；联系人：王德成（董事会秘书）。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日