

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

## 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 9 月 13 日
- 会议召开地点：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：查联群
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2024-025）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 105,810,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 1 人，监事梁国虎、王薇因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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，不可避免的会产生一些关联交易，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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,307,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

关联股东泰州市现代农业发展集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏红旗种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日