

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 年第九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 27 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 8 人，持有表决权的股份总数 170,946,187 股，占公司表决权股份总数的 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) 审议通过《关于全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司拟实施股权转让的议案》

1. 议案内容：

江苏中江国良科技发展有限公司（以下简称“中江国良”）成立于2021年04月，注册资金20,000万元，股权结构：控股股东为中江种业，持股100%。目前无实际经营，主要承建中林集团华东总部建设项目。

根据集团公司“瘦身健体”、回归本业、做强主业的专项工作总体要求，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）拟转让所持中江国良100%股权，本次股权转让行为通过产权市场公开进行。该事项需取得中国林业集团有限公司审批文件后方可实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数170,946,187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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司2024年第九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10月8日