

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 10 时 00 分。

(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	838103	红一种业	2025年1月14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

江西省南昌市红谷滩区九龙大道1388号VR产业基地内4号楼B座613。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟调整董事会和监事会人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届董事会提名彭超、彭炳生、高庆、田发春、阴云伙为公司第五届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（三）审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届监事会提名龚伟、张友建为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

（五）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

公司预计2025年度日常性关联交易情况如下：预计2025年度会与曾巨节发生总额为400万元的日常性关联交易，主要内容为销售种子。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭超、彭炳生、彭满生、曾巨辉。

（六）审议《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 7000 万元，额度申请期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司、公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、反担保等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（五）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613；电话、传真：0791-86387271；联系人：曲珊珊

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司董事会

2025年1月2日