

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

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9 点。。

（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	430736	中江种业	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

江苏中江种业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名戴遐海先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司董事会提名人戴遐海先生担任董事职务，任期与本届董事会一致。

戴遐海, 男, 1973 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2023 年 9 月至今，任江苏农林职业技术学院国有资产管理处处长。

（二）审议《关于提名崔怡彬女士为公司监事的议案》

监事会近期收到公司监事、监事会主席束亚萍的书面辞职报告，束亚萍女士申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务。经监事会提名崔怡彬女士担任公司监事，任期与本届监事会一致。

崔怡彬, 女, 1987 年 3 月出生, 中国国籍, 河北廊坊人, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 2021.07-至今任中国林木种子集团有限公司审计风控部门经理。

（三）审议《关于提名纪韦韦先生为公司监事的议案》

监事会近期收到公司监事徐建新的书面辞职报告，徐建新先生申请辞去公司监事会监事职务。经监事会提名纪韦韦先生担任公司监事，任期与本届监事会一致。

纪韦韦，男，1981年7月出生，中共党员，毕业于南京农业大学食品科技学院食品科学与工程专业，大学本科，食品工程硕士。2023.09-至今任江苏农林职业技术学院纪委副书记、纪委办公室主任。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025年1月17日8点半。

（三）登记地点：江苏中江种业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘永健 025-83245388

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日