

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李嘉先生
6. 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 and 《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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司及控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向本公司关联方中林集团张掖金象种业有限公司预约生产玉米种子, 预计 2025 年度全年金额不超过人民币 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,956,087 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

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日