

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司

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：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 57,248,748 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。

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 7 人，列席 6 人，董事姜天勇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理陈业莎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月26日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,599,796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

股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司回避表决，其所持48,648,952股亦不计入该议案有效表决权股份总数。

（二）审议通过《关于公司新增2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月26日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,599,796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

股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司回避表决，其所持48,648,952股亦不计入该议案有效表决权股份总数。

（三）审议通过《关于公司申请农资储备和采购流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月26日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,248,748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

本议案为公司单方面受益的关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日