

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

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：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：彭超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 60,849,699 股，占公司有效表决权股份总数的 97.10%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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：

本议案不涉及回避表决。

（五）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：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,828,200 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：

关联股东彭超、彭炳生、彭满生、曾巨辉回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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：

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭超	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
彭炳生	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高庆	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田发春	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
阴云伙	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐小红	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

肖燕萍	董事	离职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
龚伟	监事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张友建	监事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
廖启富	监事	离职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
温鹏	监事	离职	2025年1月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日