

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 年第二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 17 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：董事会秘书 刘永健
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《关于提名戴遐海先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名崔怡彬女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名纪韦韦先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170, 946, 187 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

本议案不存在回避表决情况。

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
戴遐海	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过
崔怡彬	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过
纪韦韦	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘玉成	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过
束亚萍	监事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过

徐建新	监事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2025 年第二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 21 日