

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

2024 年年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10 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	430468	锦棉种业	2025 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。

北京天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷等两名律师

(七) 会议地点

新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(二) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-007)。

(三) 审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-009) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

(四) 审议《公司 2024 年度财务决算报告》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(五) 审议《公司 2025 年度财务预算报告》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(六) 审议《公司 2024 年度利润分配方案》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(七) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2025-006)。

(八) 审议《关于公司申请流动资金贷款》

为确保公司农业种植资金需求,公司拟计划在招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行贷款流动资金 3000 万元。本次贷款由公司大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无偿为锦棉种业流动资金提供贷款担保。

锦棉种业根据农业种植情况,分批使用贷款资金,随时调整贷款金额,贷款期限为一年,贷款年利率不超过 2.5%。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2. 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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。

(二) 登记时间: 2025 年 5 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系人: 杨金玉; 2、联系地址: 新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号; 3、联系电话: 0992-6683206; 4、邮政编码: 833200。

(二) 会议费用: 自费

五、备查文件目录

(一) 新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

(二) 新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会

2025年4月22日