

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00。

## (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	831232	红旗种业	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。

本公司聘请的江苏海之阳律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

江苏省泰州市江苏红旗种业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2024年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2024年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2024年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2024年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024年度财务决算报告》。

### （四）审议《2025年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《2024年度不进行利润分配的议案》

2024年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润-2,840.99万元（计提坏账准备2,955.74万元、固定资产折旧974.71万元），归属于母公司所有者的净利润为-2,843.97万元。期末合并报表未分配利润为-990.52万元，母公司报表未分配利润为98.12万元。

鉴于2024年公司净利润为负，2024年度不进行利润分配。

（六）审议《2024年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，详情见于信息披露平台披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

（八）审议《关于2024年度计提应收账款信用减值损失的议案》

为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值损失。本次主要是对长账龄应收账款计提的信用减值损失，本次应收账款计提信用减值损失对公司2024年年度利润影响总额为-29,420,824.68元。本次计提应收账款坏账损失使财务报表可以更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，本次计提符合会计准则

和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。具体详见公告的《2024 年度计提应收账款信用减值损失的公告》。

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：江苏红旗种业股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市现代农业综合示范区红旗种业办公室 联系电话：0523-86296840 传真：0523-86297435 邮政编码：225311 联系人：王德成（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

- （二）《江苏红旗种业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （三）《江苏红旗种业股份有限公司 2024 年年度报告及年报摘要》。

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日