

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

（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	834205	东方红	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

新疆东方红番茄股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度报告的议案》

公司编制了《2024 年度报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《2024 年度报告》公告编号：2025-002。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2024 年末累计可供股东分配的利润为-17,022,592.93 元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

（六）审议《关于董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会能够依法正常运作，董事会现拟进行换届选举。根据股东的建议和第三届董事会的意见，提名温一榴、刘宗军、林玉宇、李刚、郑光义、鲍赛克、温正鹏 7 人为第四届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人单及被执行惩戒的情况。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2024 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计中介机构。

（八）审议《关于 2025 年预计银行授信议案》

《关于 2025 年预计银行授信》

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为温一榴、林玉宇、鲍赛克。

（十）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（十一）审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

根据业务发展需要，全资子公司江苏亚克西食品有限公司、新疆红果果番茄制品有限公司、新疆红艳艳番茄制品有限公司在 2025 年需要向银行等金融机构贷款，银行等金融机构很可能要求母公司担保，现拟为各子公司贷款提供担保，总的担保金额为不超过 10000 万元。实际担保金额以最终签订合同为准。

（十二）审议《关于监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会能够依法正常运作，监事会现拟进行换届选举。根据股东的建议和第三届监事会的意见，监事会成员共 7 名，现提名鲍宗新、陈孝虎、周小静、章立亮 4 人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，监事任期自股东大会选举通过或职工代表大会表决通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人单及被执行惩戒的情况。

（十三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：

第一百三十一条公司设监事会。监事会对股东大会负责。监事会由 5 名监事组成，其中，3 名监事为股东代表，由股东大会选举产生；2 名监事为职工代表，

由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订后：

第一百三十一条公司设监事会。监事会对股东大会负责。监事会由 7 名监事组成，其中，4 名监事为股东代表，由股东大会选举产生；3 名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴汝君 18751080330

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日