

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  
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

#### 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 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：温一榴

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 53,575,248 股，占公司表决权股份总数的 92.31%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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及见证律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新疆东方红番茄股份有限公司董事会提请股东大会审议《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新疆东方红番茄股份有限公司董事会提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，新疆东方红番茄股份有限公司董事会提请股东大会审议《2025 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （六）审议通过《关于董事会换届的议案》

### 1. 议案内容：

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、鲍骞克、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名单及被执行惩戒的情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （八）审议通过《关于 2025 年预计银行授信议案》

### 1. 议案内容：

2025 年流动资金仍需向银行贷款，2025 年拟向银行金融机构申请人民币 19,000 万元的授信额度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （九）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，根据公司 2025 年公司业务发展和生产经营的实际情况现提交本次股东大会审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，信本投资集团有限公司、温一榴、鲍赛克、林

玉宇、温正鹏回避表决。

(十) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》等有关规定，现提交本次股东大会审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十二) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

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名单及被执行惩戒的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,575,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：杨健星 倪迪翔

(三) 结论性意见

北京中银（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
温一榴	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
林玉宇	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
郑光义	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
刘宗军	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
李刚	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
鲍骞克	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
温正鹏	董事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
鲍宗新	监事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过

陈孝虎	监事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
周小静	监事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过
章立亮	监事	就任	2025年05月20日	2024年年度股东大会会议	审议通过

## 五、备查文件

- (一) 经与会股东签字并加盖公章的2024年年度股东大会决议；
- (二) 北京中银(杭州)律师事务所关于新疆东方红番茄股份有限公司2024年年度股东大会之律师见证的法律意见书。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2025年5月22日