

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。

##### （五）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

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日 10:00:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 16 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2.	关于向银行申请授信额度的议案	√
3.	关于选举公司独立董事的议案	
3.1	关于选举杨新红为公司独立董事的议案	√
3.2	关于选举张斌为公司独立董事的议案	√

4.	关于制定<独立董事工作制度>的议案	√
5.	关于制定<独立董事津贴制度>的议案	√
6.	关于修订<董事会制度>的议案	√
7.	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
8.	关于修订公司部分内控治理制度的议案	√
9.	关于废止公司<监事会议事规则>的议案	√

（一）关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

议案内容：

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司 26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

由于公司部分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等小麦品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。预计 2026 年代繁代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过 300 万元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发展有限公司 93.86%的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。

2026 年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值 300 万元以内的农药、化肥等产品。购买方式采用竞标、询价等。

4、泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有限公司与公司拥有共同控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司。所以泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有

限公司与公司构成关联方。

2026 年根据公司经营需要，公司依据市场行情，按照公平公正营销原则。拟向其四方销售总计价值 3000 万元以内的大米、粮食等农产品。具体种类数量、单价以实际签订的销售合同为准。

## （二）关于向银行申请授信额度的议案

议案内容：

为稳健推动种业健康发展，做大粮食贸易，积极推进产业链延伸，打造一定规模的“种+粮”，产、供、销一体化服务体系，构建粮食生产全过程的物化供应、技术指导、社会化服务、粮食收储、粮食供应等全过程、全方位、全产业服务链，打响红旗品牌，提升品牌价值。现需向银行申请贷款授信额度，具体如下：

1、为确保公司稳步持续发展，2025 年红旗种业向金融机构（包括但不限于交行、农行、招行等）申请贷款授信额度 8,000 万元。此次贷款授信由红旗种业自身信用担保，年利率不高于 2.5%，此事项已报公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”）董事会审议通过。公司目前已提款使用 5,790 万元。但考虑到后期实际经营情况，2026 年继续采用自身信用方式“借新还旧”，延长贷款期限，贷款授信总额度 8,000 万元保持不变，期限 1 年。

2、2025 年安徽红旗种业科技有限公司（以下简称：安徽红旗）根据年度经营状况，已向金融机构申请贷款授信 1,500 万元，此事项已报农发集团董事会审议通过。目前已使用 1,500 万元，但考虑到后期实际经营情况，2026 年允许其借新还旧。向金融机构申请贷款，额度保持不变，为 1,500 万元，贷款由安徽红旗自身信用以及自身资产抵押，期限 1 年。

3、2025 年红旗米业根据年度经营状况，已向金融机构申请贷款授信 3,500 万元，此事项已报农发集团董事会审议通过。目前已使用 3,500 万元，但考虑到后期实际经营情况，2026 年允许其借新还旧。向金融机构申请贷款，额度 3,500 万元保持不变，贷款由红旗米业自身信用以及拟接受红旗米业法定代表人及其配偶担保，期限 1 年。

## （三）关于选举公司独立董事的议案

议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司

拟提名杨新红、张斌为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

杨新红，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1990年8月至1995年7月在泰州市大浦中心小学任教师；1995年8月至2019年1月在江苏经纬会计师事务所历任审计助理、部门主任、董事、副主任会计师，2019年1月至今在江苏经纬会计师事务所任董事长、兼任主任会计师，2021年11月至今任泰州鑫泰集团有限公司独立董事。

张斌，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2009年7月至2010年10月在扬州微创医院担任法务，2010年10月至2016年3月在泰州医药集团有限公司担任法务主管，2016年3月至今在江苏海之阳律师事务所任执业律师。

#### （四）关于制定<独立董事工作制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事工作制度》，详见公司公告的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）。

#### （五）关于制定<独立董事津贴制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事津贴制度》，具体详见公司公告的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-029）。

#### （六）关于修订<董事会制度>的议案

议案内容：为进一步优化公司治理结构，公司拟增加2名独立董事，相应修订《董事会制度》，修订后的制度详见公司公告的《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

#### （七）关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

议案内容：根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《江苏红旗种业股份有限公司章程》进行全面修订。新修订的《江苏红旗种业股份有限公司章程》，公司不再设置监事

会或监事，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，具体详见公司公告的《取消监事会并修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。

#### （八）关于修订公司部分内控治理制度的议案

议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等现行内控制度进行修订。

#### （九）关于废止公司<监事会议事规则>的议案

议案内容：鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（一），回避表决股东为（泰州市现代农业发展集团有限公司和现代种业发展基金有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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 12 月 19 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

与会董事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。