

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

中国农业科学院棉花研究所科研楼二楼会议室。

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：董事长马雄风

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,662,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.80%。

(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 5 人，列席 4 人，董事王文因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事徐光宇因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高管人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，修订《公司章程》的相应条款，制订新的《公司章程》，经股东会审议通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新的《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）等公司治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<中棉种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新的《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《中棉种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日