

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

## 江苏中江种业股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议采取现场召开的方式。
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 李嘉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 170,240,000 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

##### （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 5 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均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为加强对投资者合法权益的保护，并依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《江苏中江种业股份有限公司章程》做出修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,240,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司及控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向本公司关联方中林集团张掖金象种业有限公司采购玉米种子，预计 2026 年度全年金额不超过人民币 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,249,900 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

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。

**三、备查文件**

《江苏中江种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日