

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

公司 2025 年年度股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10:00。

（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	430468	锦棉种业	2026年4月30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。

北京天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷等两名律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2026年5月7日9：00—10：00

（三）登记地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨金玉；2、联系地址：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号；3、联系电话：0992-6683206；4、邮政编码：833200。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会

2026年4月14日