

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年12月24日
2. 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周卫华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共12人，持有表决权的股份总数170,400,000股，占公司表决权股份总数的95.91%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正地完成了对公司财务报告的审计。

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评议后，公司决定不再聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告的审计机构，并拟聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务报告的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 170,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于关联方交易》议案

#### 1. 议案内容：

本公司全资子公司江苏绿苑园林建设有限公司拟向公司控股股东中国林木种子有限公司购买草种 10,000 千克，预计金额人民币 15 万元-16 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

中国林木种子有限公司、江苏农林职业技术学院资产经营有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏中江种业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日