

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年12月6日上午10时00分

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	836190	托球股份	2024年11月29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。

（七）会议地点

江苏托球农化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1. 江苏托球物流有限公司为公司及子公司提供农药运输，支付运费； 2. 盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店为公司及子公司提供餐饮服务；	5,000,000.00	2,181,888.00	公司经营发展需要
其他				
合计	-	5,000,000.00	2,181,888.00	-

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为廖大章、周文兰、廖大泉、盐城市托星投资有限公司、江苏国托投资有限公司。

（二）审议《关于公司拟向金融机构申请 2025 年度授信融资》的议案

为落实江苏托球农化股份有限公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。具体内容详见《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于 2025 年度公司为子公司向金融等机构申请授信额度提供担保》的议案

（1）公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）为全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司向金融机构及非银行等金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 3,000 万元。

（2）公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）为控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司向金融机构及非银行等金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 25,000 万元。

（3）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

（4）授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会或股东大会审议。

（四）审议《关于公司及子公司拟增加 2024 年度向金融机构申请授信融资额度》的议案

江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资》的议案，详见公告（2023-022），并通过了《2023 年第二次临时股东大会》，详见公告（2023-029）。因业务发展需要，公司及子公司 2024 年度向金融机构拟增加 3,000 万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等，并拟由实控人及一致行动人为公司提供本息担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体融资金额根据公司及各子公司的实际经营需求确定，最终融资金额以相关机构实际审批的金额为准，融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述融资计划事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与机构签订相关协议文件。

在授权期限内，上述融资额度可循环使用。

（五）审议《关于 2025 年度公司向子公司提供借款》的议案

江苏托球农化股份有限公司向全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司提供借款 8,000 万元，借款期限为 1 年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）。向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司提供借款 18,000 万元，借款期限为 1 年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）。此借款用于补充公司流动资金，为公司与子公司之间的短期拆借，无借款利率等约定，借款额度在借款期内可循环使用，公司对借款实行余额控制，循环

借款余额均不得超过约定的借款额度。

（六）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向非银行等金融机构申请授信额度》的议案

因业务发展需要，公司及子公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）拟向非银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等，并拟由实控人及一致行动人为公司提供本息担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体融资金额根据公司及各子公司的实际经营需求确定，最终融资金额以相关机构实际审批的金额为准，融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述融资计划事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与机构签订相关协议文件。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。

（七）审议《关于董事会换届暨提名廖大章为公司第四届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-036。

（八）审议《关于董事会换届暨提名周文兰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-036。

（九）审议《关于董事会换届暨提名廖大泉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2024-036。

（十）审议《关于董事会换届暨提名李元淦为公司第四届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2024-036。

（十一）审议《关于董事会换届暨提名唐为彩为公司第四届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2024-036。

（十二）审议《关于董事会换届暨提名滕晓梅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2024-036。

（十三）审议《关于董事会换届暨提名孙雅泉为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2024-036。

（十四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

（十五）审议《关于认定公司核心技术人员的议案》

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名廖大泉为公司核心技术人员。本次提名的核心员工自 2024 年 11 月 21 日至 11 月 30 日进行内部公示，征询意见。公示后提交公司监事会发表明确意见，并经公司职工代表大会审议后，提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（十六）审议《关于监事会换届暨提名卞树红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-037。

（十七）审议《关于监事会换届暨提名周科星为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-037。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；5) 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月6日10:00-12:00

（三）登记地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座24F

联系电话：0515-68995188

传 真：0515-68995189

邮政编码：224000

联系人：徐宏艳

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024年11月20日