

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 15 点。

（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，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	837378	孙桥溢佳	2025年1月9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

上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号。

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》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

（三）审议《关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

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；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。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年1月15日下午 14:00-14:30

（三）登记地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李巍 地址：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号 电话：021-58575641 传 真：021-50200841 邮 编：200000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司董事会

2024年12月31日