

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业股份有限公司

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

公司 2024 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二次会议，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（四）会议召开方式

√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：2025 年 1 月 15 日上午 9:00。

（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	874430	丰德康	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

郑州高新区长椿路 11 号国家大学科技园 13 幢 B 座 16 层 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了提高深圳丰德康种业股份有限公司及下属企业的闲置资金使用效率，在确保资金安全的前提下，保证业务正常开展，拟利用闲置资金做价值投资，购买中低风险的理财产品。董事会授权管理层使用公司及下属企业任一时点最高不超过 10,000 万元，同时单笔金额不超过 3,000 万元的闲置资金投资于中低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。

注：需要 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施，有效期一年。

（二）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件；2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年1月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：郑州高新区长椿路11号国家大学科技园13幢B座16层1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭燕燕 0371-86581623

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）地址：郑州高新区长椿路11号国家大学科技园13幢B座16层1号会议室

五、备查文件目录

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司董事会

2024年12月31日