

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以该股东第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 14:30。预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 19 日 15:00—2025 年 1 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430010	ST 农装	2025 年 1 月 10 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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

中国农机院会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2025 年度综合授信方案暨关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2025-001，《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2025-003。

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中国农业机械化科学研究院集团有限公司。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2025-001，《现代农装科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》，公告编号 2025-004。

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中国农业机械化科学研究院集团有限公司。

（三）审议《关于审议现代农装与国机财务公司签订金融服务协议的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

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中国农业机械化科学研究院集团有限公司。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2025-001，《现代农装科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，公告编号 2025-006。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函方式登记，信函方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日 9 时 30 分-17 时 30 分

（三）登记地点：中国农机院综合楼 9 楼 907

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑛瑶；联系地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号；联系电话：010-64882452；邮政编码：100083。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日