

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 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。

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：2025 年 2 月 10 日上午 09 时 30 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	2025 年 1 月 24 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《关于解除公司与中山证券有限责任公司持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与中山证券有限责任公司协商一致，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导相关协议的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，公司拟聘请太平洋证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《公司关于解除与中山证券有限责任公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于解除与中山证券有限责任公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次更换持续督导主办券商办理完毕为止。

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

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：2025 年 2 月 10 日 09:30-11:30

（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四届董事会第二次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日