

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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

本次会议将采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 9:30。

（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	873129	华丰种业	2025 年 2 月 5 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

江苏大丰华丰种业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《新修订的公司章程》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，需要对《公司章程》的内容进行修改。

（二）审议《新修订的股东会议事规则》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，需要对《股东会议事规则》的内容进行修改。

（三）审议《新修订的董事会议事规则》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，需要对《董事会议事规则》的内容进行修改。

（四）审议《新修订的监事会议事规则》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求

以及公司经营实际，需要对《监事会议事规则》的内容进行修改

（五）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（五）；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日 9：00

（三）登记地点：江苏大丰华丰种业股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：董珊 0515-69860890

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日