

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 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	839241	香如生物	2025 年 3 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为子公司江苏淮香食用菌有限公司向银行借款提供保证担保的议案》

鉴于公司原为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在淮安农村商业银行股份有限公司的贷款提供的担保将于2025年3月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向淮安农村商业银行股份有限公司申请2000 万元贷款，期限为一年；公司拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。同时淮香食用菌公司向淮安市清江浦区金控转贷服务有限公司（以下简称“金控转贷公司”）申请转贷资金1400 万元，用于偿还该贷款，公司拟为其此次转贷提供保证担保，具体担保金额以最终金控转贷公司审批结果为准。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 8：30

（三）登记地点：江苏香如生物科技股份有限公司（灌南县现代农业示范区）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐相如，联系电话：0518-83217777，地址：江苏省灌南县现代农业示范区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日