

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
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。

召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 28 日由南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 4 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 4 月 14 日 9 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，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	836337	生兴防治	2025 年 4 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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，同意提名苏恩本、颜彬、倪文、柴忠心、陈凤毛为公司第四届董事会董事候选人，其中柴忠心为连选连任。上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举，第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第四届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《公司章程》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《公司章程》中的相关条款予以完善，公司拟修订《公司章程》相对应条款。

（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《董事会议事规则》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《董事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《董事会议事规则》相对应条款。

（四）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《股东大会议事规则》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《股东大会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《股东大会议事规则》相对应条款。

（五）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，现拟提名田伟龙、刘葱为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。其中田伟龙为连选连任，上述 2 名监事候选人需经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，第四届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第四届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。经核查，上述 2 名非职工代表监事人均不属

于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《监事会议事规则》进行相应修订，同时结合2023年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《监事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《监事会议事规则》相对应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）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（附授权委托书）；

（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）办理登记手续，可以采取信函及上门登记的方式，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日上午 8：00 至 9:00

（三）登记地点：南京市江宁区丽泽路 99 号 16 栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:吴森平；联系电话：025-86169080；联系地址：南京市江宁区丽泽路 99 号 16 栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日