

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

江苏苏润种业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次股东大会无需有关部门批准。

(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 5 月 6 日上午 9:00-11:30。

(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	874409	苏润种业	2025年4月30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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会根据本年度的实际工作,编制了公司《2024 年董事会工作报告》,提请本次会议审议。

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会根据本年度的实际工作,编制了公司《2024 年监事会工作报告》,提请本次会议审议。

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年实际经营数据,公司对 2024 年财务进行了决算,并编制《2024 年江苏苏润种业股份有限公司财务决算报告》,提交本次会议审议。

(四) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营目标,结合公司实际情况,公司制定了《江苏苏润种

业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请本次会议审议。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2024 年年度权益分派预案》的议案进行了审议。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）

（八）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，拟将公司经营范围由“蔬菜种子、瓜类种子、鲜食种子生产、加工、包装、批发、零售，不再分装的包装种子销售，种子研发、销售，植物新品种培育，农作物新品种种植的技术培训、技术推广，蔬菜种植、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“蔬菜种子、瓜类种子、鲜食种子生产、加工、包装、批发、零售，不再分装的包装种子销售，种子研发、销售，植物新品种培育，农作物新品种种植的技术培训、技术推广，蔬菜种植、销售及相关技术服务。进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

具体变更结果以工商行政部门审批登记为准。公司将同步修改《公司章程》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 个人股东持本人身份证办理登记。2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。3. 法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年5月6日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婷 联系电话：0516-88189999

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏苏润种业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司董事会

2025年4月10日