

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 15 日上午 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	874430	丰德康	2025年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东信达律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2024 年公司财务决算报告的议案》

2024 年公司财务决算报告

（四）审议《关于 2025 年公司财务预算报告的议案》

2025 年公司财务预算报告

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要，详见 2025-009 号和 2025-010 号公告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于调整公司绩效奖金的议案》

为充分调动全员积极性，实行多劳多得，对员工绩效奖金做出调整。同时，对董事、监事和董事会秘书津贴的提取比例也作出调整。

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

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件；2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：彭燕燕 0371-86581623

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日