

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（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	870986	一号农场	2025年5月12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。

本公司聘请的江上海市乔文律师事务所的顾琳与武双双律师。

（七）会议地点

江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼大会议室。

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 年度董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司实际经营和主要管理工作而拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东会负责任的态度，由监事会主席向股东大会做《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2024 年年度报告及年报摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）和《江苏一号农场科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号为：2025-015）。

（四）审议《关于〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算方案〉的议案》

为了更好地完成公司2024年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的实际经营情况和发展规划，2024年度利润不分配。

（六）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币15000万元额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东大会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性极好的中低风险的短期银行理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（七）审议《关于提请股东大会对公司向银行申请贷款授权的议案》

为了公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事长姜方俊根据公司实际情况，全权处理银行借款事宜，包括在选择银行、决定各银行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月19日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏常州市常武中路801号创研港1号13楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏常州市常武中路801号创研港1号楼601号 联系电话：+86(519)8633 9585 转 8018 邮政编码：213164 联系人：张旻

（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

- 1、《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司董事会

2025年4月29日