

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-047

湖北康农种业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 25 日，湖北康农种业股份有限公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 14:30:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 25 日 15:00—2025 年 5 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837403	康农种业	2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师查雪松、李鑫慧出席会议。

（七）会议地点

湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司在任独立董事刘强先生、苏长玲女士、杨波女士、离任独立董事李建生先生分别向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025 至 2025-028）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度工作情况。

（四）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《上市公司信息披露管理办法》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，编制完成公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

（五）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-035)。

(六) 审议《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”),中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对汇总表的相关内容进行审核,出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(中喜专审 2025Z00379 号)。

(七) 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-040)。

(八) 审议《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

(九) 审议《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算情况,公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

（十一）审议《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

（十二）审议《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-044）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 9：00-14:00

（三）登记地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

四、其他

（一）会议联系方式：李丹妮 0717-5901198

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日