

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

## 安徽皖垦种业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

##### （二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9：00。

（七）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会议（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	874041	皖垦种业	2025 年 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司解除持续督导协议的报告的议案》	√
3	《关于公司拟与承接主办券商国	√

	元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》	
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√

（一）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要及慎重考虑，公司与中信建投股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司解除持续督导协议的报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽皖垦种业股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国元证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由国元证券股份有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之

日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

#### （二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 8:30-9:00

#### （三）登记地点：安徽省合肥市黄山路 468 号通和大厦 A 座 20 楼皖垦种业会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：董事会秘书杨奎 0551-65166797

地址：安徽省合肥市黄山路 468 号通和大厦 A 座 20 楼皖垦种业会议室

#### （二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。