

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议公告的更正公告

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。

上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。经事后核查发现，公司披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》的部分内容需要更正，主要更正情况如下：

一、更正事项基本内容

更正前：

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会》

1.议案内容：议案内容详见公司于2025年6月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）

更正后：

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》

1.议案内容：议案内容详见公司于2025年6月13日在全国股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。



上海生农生化制品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

