

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年六月二十四日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。

四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。

六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。

七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

二〇二五年六月二十四日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 14：30

网络投票时间：2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：马忠峙

会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、股东审议以下议案：

1. 关于选举非独立董事的议案

1.01 关于选举张允海先生为公司非独立董事的议案

1.02 关于选举何军先生为公司非独立董事的议案

二〇二五年六月二十四日

议案：

关于选举非独立董事的议案

因工作原因，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）董事、董事会审计委员会委员王守江先生于 2025 年 6 月 4 日正式离任，不再担任公司任何职务。王守江先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。王守江先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关其本人离任的任何其他事宜需提请公司股东注意。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第七届董事会第三十次会议（临时），审议通过《关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名：张允海先生、何军先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

此议案，提请股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

二〇二五年六月二十四日

非独立董事候选人简历

张允海，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生。1996年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理等职。现提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司非独立董事候选人。

何军，男，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，高级工程师。1989年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。现提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司非独立董事候选人。