

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-043

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十届董事会

2025 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）2025 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7.00	关于公司开展远期结汇业务的议案	√
8.00	关于公司开展商品套期保值业务的议案	√

特别说明：

（1）以上第 1 项提案为特别决议，即由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行

公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）提案 1 表决通过是提案 2、提案 3 表决结果生效的前提。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或信函方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
邮政编码：224007

3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2025 年 9 月 3 日 9:00-11:30 和 13:30-17:00。电子邮件或信函方式进行登记须在 2025 年 9 月 4 日 11:30 前送达至公司。

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

联系电话：(0515) 88881908

指定邮箱：zhny@dongyin.com

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；
- 2、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司开展远期结汇业务的议案	√			
8.00	关于公司开展商品套期保值业务的议案	√			

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情就上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持有股份性质:

委托日期： 年 月 日