

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:00 时。

(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	838799	嘉农股份	2025 年 9 月 1 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	关于修订《公司章程》的议案等议案	√
2	关于修改《公司股东会议事规则》 《公司董事会议事规则》和《公司 监事会议事规则》的议案	√
3	关于修改《公司对外担保管理制	√

	度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的议案	
--	--	--

1、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订、新增、删除《公司章程》的部分条款。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》，（公告编号：2025-026）。

2、关于修改《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-034）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

3、关于修改《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的议案。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现对《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》和《公司募集资金管理制度》的相关内

容进行相应修改。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；《公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）；《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日上午 8:30 分

（三）登记地点：公司三楼 305 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市顺源路 282 号；联系人：夏培

钧； 联系电话：2057-82613586 传真 0573-82180026 邮政编码：314036

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

1、经董事和记录人签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

2、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日