

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 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	874430	丰德康	2025 年 9 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	《关于修订<深圳丰德康种业股份有限公司章程>及其议事规则的议案》	√
2	《关于公司向中国建设银行申请综合授信议案》	√

3	《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》	√
4	《关于修订需提交股东大会审议的公司内部治理制度的议案》	
4.1	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
4.2	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
4.3	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
4.4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.5	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
4.6	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
4.9	《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	√

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议及第

二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件；股东出席会议的，应出示本人身份证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭燕燕 0371-86581623

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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）。