

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-033

浙江托普云农科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）13:00

（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于

2025年9月11日15:00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本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师。
- 8、会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案如下：

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<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
2.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
3.08	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<内部审计管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
4.00	《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
5.00	《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√

1、上述议案由公司第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

2、上述提案中，提案2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月15日(9:00-11:30、13:30-17:00)

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼证券办公室。

3、登记方式

(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续：

(2)自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续：

(3)异地股东登记：可采取信函的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函请于2025年9月12日17:00前送达公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。

4、注意事项：

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必须出示出席人身份证、授权委托书（见附件二）原件。

(2)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、会务联系方式

联系人：朱娜

电话：0571-87011807

电子邮箱：zqb@top17.net

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼证券办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件一：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351556
- 2、投票简称：托普投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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18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、互联网投票系统投票的时间为2025年9月18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 <https://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：

浙江托普云农科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江托普云农科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，按照本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

提案编 码	提案名称	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<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.05	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
3.06	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√			
3.07	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
3.08	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
3.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
3.10	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√			
3.11	《关于修订<内部审计管理制度>的议案》	√			
3.12	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
5.00	《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示以在“同意”“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（法人股东需加盖单位公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三

浙江托普云农科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	