

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 29 日由南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9 时 30 分。

（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	836337	生兴防治	2025 年 9 月 12 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<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<对	√

	外投资管理制度>的议案	
2.	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
3.	关于提名张晓丹监事会非职工代表监事候选人的议案	√
4.	关于修订<公司章程>的议案	√
5.	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
6.	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
7.	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

1. 《关于修订<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>的议案》议案内容：公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》中的相关条款予以完善，公司拟修订《外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》相对应条款。

2. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案内容：为充分利用公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，拟利用部分闲置募集资金进行现金管理。公司以合计不超过人民币 1900 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。存款取得的收益可以进行再投资，再投资金额包含上述额度以内。

3. 《关于提名张晓丹监事会非职工代表监事候选人的议案》议案内容：公

司现拟提名张晓丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第四届监事会届满。

4.《关于修订<公司章程>的议案》议案内容：公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《公司章程》中的相关条款予以完善，公司拟修订《公司章程》相对应条款。

5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案内容：公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《董事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《董事会议事规则》相对应条款。

6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案内容：公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《股东大会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《股东大会议事规则》相对应条款。

7.《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案内容：公司结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《监事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《监事会议事规则》相对应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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（附授权委托书）；

(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、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

(5) 办理登记手续，可以采取信函及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 15 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：南京市江宁区丽泽路 99 号 16 栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李亚芳；联系电话：025-86169080；联系地址：南京市江宁区丽泽路 99 号 16 栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 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）。