

证券代码：430010 证券简称：ST农装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 现代农装科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （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

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以该股东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18日14:30。预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2025年9月17日15:00—2025年9月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	430010	ST农装	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

## 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	关于撤销监事会并修订公司章程的议案	√
2	关于制定独立董事工作制度的议案	√
3	关于制定独立董事津贴制度的议案	√
4	关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案	√
累积投票议案：选举董事		
6	非独立董事选举	应选人数 1 人
6.1	非独立董事朱建刚	√
7	独立董事选举	应选人数 2 人
7.1	独立董事毛恩荣	√

7.2	独立董事孙永春	√
-----	---------	---

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订公司章程》等公告（公告编号：2025-022 至 2025-037）。独立董事会候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、7）；

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；个人股东持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函方式登记，信函方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日 9 时 30 分-17 时 30 分

（三）登记地点：中国农机院新办公楼 B801

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑛瑶；联系地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号；联系电话：010-64882015；邮政编码：100083。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

现代农装科技股份有限公司董事会

2025年9月2日