

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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

会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801 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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 9:00 至 12:00。

（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	872476	上海生农	2025 年 9 月 19 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	关于提名毕强任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
2	关于提名董建生任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
3	关于提名徐海燕任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
4	关于提名郭聪任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
5	关于提名陈岗任公司第四届董事会独立董事候选人的议案	√
6	关于提名王健任公司第四届董事会独立董事候选人的议案	√
7	关于提名季福平担任公司第四届监事会监事的议案	√
8	关于提名王亚为担任公司第四届监事会监事的议案	√

1、《关于提名毕强任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

2、《关于提名董建生任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

3、《关于提名徐海燕任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

4、《关于提名郭聪任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

5、《关于提名陈岗任公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

6、《关于提名王健任公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

7、《关于提名季福平担任公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

8、《关于提名王亚为担任公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 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 23 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐海燕 联系地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室 联系电话：021-54175322 传真：021-54175551 邮政编码：201613

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 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）。