

30 证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 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	872833	鹰君股份	2025 年 10 月 14 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<修订公司章程>的议案》	√
2	《关于<修订股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于<修订董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于<修订监事会议事规则>的议案》	√

内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露公告编号：平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订公司章程》（公告编号：

2025-048);《修订股东会议事规则》(公告编号：2025-052);《修订董事会议事规则》(公告编号：2025-053);《修订监事会议事规则》(公告编号：2025-054)。

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

(1) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;

(2) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;

(3) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2025 年 10 月 16 日 8:00

(三) 登记地点: 厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李宏钟, 联系电话: 0592-73966577; 联系传真: 0592-7396503

(二) 会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门鹰君生态农业股份有限公司第三届第九次董事会会议决议》

《厦门鹰君生态农业股份有限公司第三届第五次监事会会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日