

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第三次临时股东会 并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据中山园仔山菌业股份有限公司(以下简称“公司”)股东于 2025 年 10 月 23 日出具的《同意提前召开 2025 年第三次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明函》，公司 13 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第三次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 10 月 24 日上午 10 点 00 分在公司会议室提前召开 2025 年第三次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，并确定对公司 2025 年第三次临时股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

2025 年第三次临时股东会通知公告中除会议召开时间由 2025 年 11 月 6 日变更为 2025 年 10 月 24 日及股权登记日由 2025 年 11 月 4 日变更为 2025 年 10 月 23 日外，其它无变化。

特此公告。

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日