

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2025—055

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14：00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 -15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（7）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

(二) 议案审议及披露情况

上述提案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述提案需逐项表决，提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

(一) 登记方式：

1. 异地股东可采用电子邮件和传真方式登记。

2. 自然人股东持股票账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件二）、代理人本人有效身份证件及委托人股票账户卡办理登记手续；

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人本人出席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点及联系方式：

登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。

联系人：魏万炜 郑 丽

联系电话：（0724）8706677

传 真：（0724）8706679

邮政编码：448000

（四）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360902”
2. 投票简称为“洋丰投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

新洋丰农业科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并授权其行使全部提案的表决权。若本人（单位）对于有关提案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案（7）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.04	《关于修订<担保管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.06	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 2025 年 月 日