

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室

（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

不适用

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 10:00。。

（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	873060	园仔山	2025 年 11 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。

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	关于公司为子公司贷款提供担保的议案	√

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开平市园仔山生物科技有限公司因经营发展需要，拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款，贷款合计金额 1820 万元整（其中：新增抵押借款金额 500 万元，期限：36 个月；新增保证借款金额 1000 万元，期限：24 个月；还旧借新抵押借款金额 320 万元，期限：36 个月）。公司以及公司股东提供信用担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日 8:30-09:50

（三）登记地点：广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖贤福联系电话：0760-89913123

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日