

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2025-050

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（临时）于2025年10月28日召开，会议决定于2025年11月19日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的议案。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 19 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 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 时收市后，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公司全体股东；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 凡有权出席本次股东会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(4) 公司聘请的见证律师；

(5) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、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 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订、新增、废止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(12)
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

3.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.12	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案于 2025 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第七次会议及 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第八次会议（临时）审议通过，提请公司股东会审议。议案内容请详见刊登在 2025 年 8 月 20 日及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、本次股东会就审议事项即《关于修订〈公司章程〉的议案》作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在 2025 年 11 月 14 日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路 113 号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤

电话：0755-29977586

邮箱：npx002215@126.com

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见附件一。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

股东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：362215
2. 投票简称：“诺普投票”
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

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 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》	√			
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
3.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》	√			
3.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
3.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.10	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			
3.11	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	√			

3.12	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
------	--------------------	---	--	--	--

（2）填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 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 4 月修订）》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：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月19日召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》	√			
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
3.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》	√			
3.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
3.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.10	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			
3.11	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	√			
3.12	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。