

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 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

本次会议表决方式采用现场投票和电子通讯投票相结合方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 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	874966	沃土种业	2025 年 11 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席见证。

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<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案	√
2	《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议	√

	案》	
3	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》	√
5	《关于制订<募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（后续根据合格投资者沟通情况，如存在股东认购，则进行回避表决）；

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、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东账户卡；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9:00

（三）登记地点：河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张磊 联系电话：0310-8523508

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。