

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）均有权出席股东大会会议（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件、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，应持本人身份证件、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件、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）。