

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025-057

国投丰乐种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 27 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时间为 2025 年 11 月 27 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 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时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本次股东大会，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股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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 子议案数（6）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.00	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	√

2. 披露情况的说明

(1) 上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案 1 已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-

051）、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）、《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-053）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

（2）根据相关规定，上述第 1、2.01、2.02 项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2025 年 11 月 26 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 24 日—11 月 26 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3. 登记地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐证券投资部。

4. 联系方式：

联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：231283

联系人：朱虹

电话：（0551）62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

5. 其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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 1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议；
2. 第七届监事会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 27 日 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 27 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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 2:

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

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数（6）		
2.01	关于修订《股东大会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			

2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.00	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	√			

委托日期：2025 年 月 日