

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日上午 10 时。

（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	430108	精耕天下	2025 年 11 月 28 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		
1.00	关于《拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案	√
2.00	关于《修订关联交易管理制度》的议案	√

议案一：关于《拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

议案主要内容：近年来，受整体经济形势下行影响，公司经营比较困难。为了缓解这一现状，公司决定延伸公司产业链，实现多元化发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。公司拟在经营范围中增加农副产品种植以及销售、

谷物种植以及销售，

具体以市场监督管理部门登记为准，详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和代理人身份证；

（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。

（二）登记时间：2025年12月2日10:00-12:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室。联系人：董正凯。联系电话：010-84829693

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 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）。