

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：迈信智农公司会议室

（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

会议以现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午10点半。

（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	836872	迈信智农	2025年12月19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	变更公司注册资本	√
2.00	变更公司经营范围	√
3.00	修订公司章程	√
4.00	修订公司董事会制度	√
5.00	修订公司股东会制度	√
6.00	修订公司监事会制度	√
7.00	修订公司治理制度	√
7.1	关联交易管理制度	√

7.2	对外投资管理制度	√
7.3	对外担保管理制度	√
7.4	承诺管理制度.	√
7.5	利润分配管理制度	√

- 1、因公司进行权益分派,以每 10 股派发 1 股导致公司注册资本由原来的 1950 万元提高到 2145 万元。
- 2、基于公司战略发展需要, 公司需对经营范围进行调整, 最终以市场监督管理局审议为准。
- 3、由于公司注册资本增加, 并对公司经营范围进行调整, 同时根据新公司法的调整, 需要更新公司章程, 最终以公告为准。
- 4、根据新公司法的调整, 需要更新公司董事会制度, 最终以公告为准。
- 5、根据新公司法的调整, 需要更新公司股东会制度, 最终以公告为准。
- 6、根据新公司法的调整, 需要更新公司监事会制度, 最终以公告为准。
- 7、根据公司法的调整, 需要更新公司治理制度, 最终以公告为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）（3）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

- (二) 登记时间：2025年12月24日上午八点
- (三) 登记地点：迈信智农公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：董事会秘书：0592-5658912
- (二) 会议费用：本次股东会费用由各参会股东自理

五、备查文件

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司董事会

2025年12月8日