

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 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。

2025 年 12 月 9 日公司董事会第四届第一次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》后，董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东大会会议以现场会议方式召开。

(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

本次投票以现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 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	871931	锦荣股份	2025 年 12 月 22 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	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√
2	关于修订公司<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订公司<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订公司<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于修订公司<承诺管理制度>的议案	√
9	关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案	√
10	关于修订公司<募集资金管理制度>的议案	√
11	关于修订公司<累积投票实施细则>的议案	√

12	关于修订公司<利润分配管理制度>的议案	√
----	---------------------	---

具体内容详见2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月24日上午9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 地址：浙江省兰溪市永昌街道童店村锦荣农业科技园；
2. 电话：0579-88708660；
3. 联系人：曾丽容

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月9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）。