

江西正邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
- 2、股东会的召集人：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 12 月 26 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 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 12 月 26 日 9:15 至 15:00 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 12 月 19 日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束，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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
 - (2) 公司董事及高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2026 年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案中议案 1.00、议案 2.00 为关联议案，关联股东江西双胞胎农业有限公司回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告文件已刊登于 2025 年 12 月 10 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证件和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 上述授权委托书最晚应当在 2025 年 12 月 22 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会或表决资格。

2、登记时间：2025 年 12 月 22 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：公司证券部

4、邮政编码：330000

5、会议联系方式

(1) 联系人：王昆、刘舒、孙鸣啸；

(2) 电话：0791-86280667；

(3) 传真：0791-86287668；

(4) 邮箱：zqb@nzbkj.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日

附件一：

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：362157；投票简称：正邦投票。
- 2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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12月26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12月26日（股东会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。
- 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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于 2026 年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案	√			
3.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
4.00	关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案	√			

（说明：对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人（签字盖章）：_____；

委托人身份证号码或营业执照号码：_____；

受托人（签字）：_____；

受托人身份证号码：_____；

委托人股东账号：_____；

委托人持股数量：_____股；

委托股份性质：_____；

委托日期：____年____月____日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。