

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

(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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27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	870986	一号农场	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	《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》	√
2	《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》	√
3	《关于重新制定〈股东会议事规	√

	则)的议案》	
4	《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√

议案内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏一号农场科技股份有限公司监事会制度》(公告编号:2025-047)、《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-051)、《江苏一号农场科技股份有限公司股东会制度》(公告编号:2025-049)、《江苏一号农场科技股份有限公司董事会制度》(公告编号:2025-050)、《江苏一号农场科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-046)和《江苏一号农场科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-043)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(5);

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

自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议,应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 27 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号 13 楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号 13 楼 董秘办公室；联系电话：+86(519)86339585 转 8018 邮政编码：213164 联系人：张旻

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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)。