

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

卓豪农业科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 28 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	839606	卓豪股份	2025 年 12 月 25 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	《拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案 1 的具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卓豪农业科技（集团）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

议案 2 的具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卓豪农业科技（集团）股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-045）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-046）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-048）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司对外担保制度公告》（公告编号：2025-049）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司关联交易制度公告》（公告编号：2025-050）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-051）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-052）、《卓豪农业科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-053）。

议案 3 的具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卓豪农业科技股份（集团）有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；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、单位营业执照正副本(复印件)，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 28 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金方明电话：0851-23213898

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

(一)《卓豪农业科技(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)《卓豪农业科技(集团)股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

卓豪农业科技(集团)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）。