

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

## 浙江省台州市农资股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会地址：浙江省台州市椒江区海门街道聚祥路 339 号浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室。

##### (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

本次会议表决方式为现场投票。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9时00分。

#### (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	873820	台州农资	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	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计报告的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提	√

	供担保的议案》	
--	---------	--

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-031),《关于预计公司 2026 年度对外融资额度暨提供担保的公告》(公告编号: 2025-032)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(陶维康、浙江省 台州市兴合投资发展有限公司、金果夫、张顺昌)；

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 8 时 30 分至 8 时 59 分

(三) 登记地点：浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈林华，电话：13616696501

(二) 会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日