

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 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

本次会议表决方式采用现场投票和电子通讯投票相结合方式。

（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	874966	沃土种业	2025 年 12 月 21 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2	《关于修订<河北沃土种业股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》	√
3	《关于聘任致同会计师事务所（特	√

	殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	
--	---------------------------	--

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

- 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、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东账户卡；
 - 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 27 日 9:00

（三）登记地点：河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张磊 联系电话：0310-8523508
- （二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北沃土种业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）。