

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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

本次会议表决方式为现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10 时。

(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	430108	精耕天下	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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于 2026 年使用闲置资金购买理财产品事项议案	√
3	关于 2026 年拟向银行申请授信额度的议案	√

议案一：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案内容：

公司基于 2025 年度实际发生的关联交易情况以及未来经营发展规划、预计业务发生情况对 2026 年日常性关联交易进行了估计，具体为：公司及公司子公司拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司销售产品，预计金额不超过 1,000.00 万元；拟向北京精耕天下科技发展有限公司销售产品，预计金额不超过 1,500 万元；拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购材料，预计

金额不超过 500.00 万元；公司及其子公司向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购农药产品，预计金额不超过 1,000 万元。

预计接受关联方担保不超过 4,000 万元，因公司向银行申请授信需要接受关联方担保，故预计接受关联方担保不超过 4,000 万元，接受关联方担保不支付担保费，不存在损害公司利益的情形。

预计接受关联方财务资助不超过 1,000 万元，接受关联方财务资助不支付利息，不存在损害公司利益的情形。

议案二：关于 2026 年使用闲置资金购买理财产品事项议案

议案内容：

为了提高公司资金使用率，增加公司收入，公司拟于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司 2026 年度发生额不超过 10,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 1,000 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 1 年。

议案三：关于 2026 年拟向银行申请授信额度的议案

议案内容：

为了支撑公司业务规模扩张与发展战略规划落地，满足公司营运资金周转需求，保证公司良性运营，我公司 2026 年拟向银行申请授信不超过 4,000 万元额度，授信期限为 1-3 年，授信额度可循环使用。目前公司已在中国银行、浦发银行、北京银行、江苏银行等申请了授信，预计在 2026 年向银行申请授信总额不超过 4,000 万元，包括但不限于以上银行，此授信额度为公司信用额度。具体额度以及授信期限以银行对公司资产以及收入考察后的双方实际签署的授信合同额度为准。

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件、股东账户卡；
- (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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 10:00-12:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议
室。联系人：董正凯。联系电话：010-84829693
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
- (三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。