

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 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

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东和利农生物种业股份有限公司公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东和利农生物种业股份有限公司会议室

#### （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31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	872212	利农生物	2025年12月26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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

### 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

### 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

### **3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

### **4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-019）

### **5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外投资管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

### **6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《对外担保管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-

021)。

#### **7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《关联交易管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

#### **8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

#### **9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《利润分配管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

#### **10、《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《承诺管理制

度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

### **11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《信息披露管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

### **12、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）。

### **13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《募集资金管理制度》，详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月31日9:30

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：蔡英敏，联系电话：0754-85881588，

传真：0754-85138205，联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇海后村  
金成路

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

（一）《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2025年12月16日