

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

江苏苏润种业股份有限公司

关于召开2026年第一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2026年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会以现场会议方式召开。

（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

股东会通过现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 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	874409	苏润种业	2025 年 12 月 31 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	《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》	√

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为江苏苏润种业集团股份有限公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，公告编号：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原件 and 代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。5、办理登记手续，可用现场或者信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日9：00-9：59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婷 联系电话：0516-88189999

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏苏润种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日