

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第一次临时股东会

并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告（补发）

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。

根据淮安柴米河农业科技股份有限公司全体股东于 2025 年 12 月 17 日出具的《关于同意提前召开 2025 年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明》，公司共 3 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 12 月 17 日上午 9 点整在公司会议室提前召开 2025 年第一次临时股东会，同意豁免本次股东会需提前 15 日通知股东的规定，并确认对本次股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

特此公告。

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日