

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的补发声明

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。

淮安柴米河农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025 年 12 月 17 日出具《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。

由于工作人员疏忽，未能及时披露相关事项，现将相关情况予以补充披露，详见公司 2025 年 12 月 24 日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）披露的《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）》（公告编号：2025-022）。

公司对未及时披露上述事项给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将加强信息披露工作管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

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