

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

## 中山园仔山菌业股份有限公司

### 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

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关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

广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室

##### （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

不适用

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 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  | 873060 | 园仔山  | 2026 年 1 月 7 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       | 关于公司为子公司贷款提供担保的议案 | √      |

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西瀚海君硕生物科技有限公司拟向江西崇仁农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币合计金额 2000 万元整，用途为补充经营性流动资金。母公司中山园仔山菌业股份有限公司及公司股东赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、 赖荣华、梁洪添为上述银行贷款提供保证担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 8:30-09:50

（三）登记地点：广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖贤福联系电话：0760-89913123

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日