

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801。

(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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月16日上午9:00至12:00。

(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	872476	上海生农	2026年1月9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	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月30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)发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(毕强、董建生、徐海燕、上海星绽企业管理合伙企业（有限合伙）)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年1月16日上午9:00

(三) 登记地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼A座801会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐海燕 联系地址：上海市松江区莘砖公路668号A座801室 联系电话：021-54175322 传真：021-54175551 邮政编码：201613

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。