

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27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	2026年1月22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	《关于提名第三届董事会董事候选人议案》	√
2	《关于提名第三届监事会监事候选人议案》	√
3	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1. 议案 1 内容详见公司于 2026 年 1 月 12 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《江苏苏润种业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-002) 和《江苏苏润种业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案 2 内容详见公司于 2026 年 1 月 12 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《江苏苏润种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》(公告编号：2026-003)。

3. 议案 3 内容详见公司于 2026 年 1 月 12 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证件（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）、法定代表人身份证件（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）、法定代表人身份证件（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件（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 27 日日 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十三次会议决议》

《江苏苏润种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司董事会

2026年1月12日