

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	宋维波为第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.05	张从合为第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	王丰为第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	韩良为第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	张永冀为第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
3.01	公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.02	公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.03	公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.04	公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.05	公司与 Syngenta Pakistan Limited.的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.06	公司与 Syngenta Crop Protection AG 的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.07	公司与 Syngenta Bangladesh Limited.的关联交易预计	非累积投票提案	√
3.08	公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计	非累积投票提案	√

2. 上述提案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告。

3. 上述提案 1.00、2.00 均采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。议案 3 为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司对子议案 3.01 至 3.07 回避表决，谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 3.08 回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

4. 根据《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场或信函登记（信函以抵达会议登记地点的时间为准）

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人的身份证件复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）股东也可采用信函方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（信函请在 2026 年 1 月 28 日 17:00 前送达登记地址，即本次股东会联系方式中的信函地址，股东会同时请注明“股东会”）。

2. 登记时间：2026 年 1 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

3. 登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科会议室

4、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

邮编：230088

联系人：证券部

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。

出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

6. 注意事项：

- (1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。
- (2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- (3) 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽荃银高科种业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

提案 编码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (5)人	选举票数（票）		
1.01	姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	宋维波为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	张从合为第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人	选举票数（票）		
2.01	王丰为第六届董事会独立董事候选人	√			
2.02	韩良为第六届董事会独立董事候选人	√			
2.03	张永冀为第六届董事会独立董事候选人	√			
3.00	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	作为投票对象的子议案数（8）			
3.01	公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计	√			
3.02	公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计	√			
3.03	公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计	√			
3.04	公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计	√			

3.05	公司与 Syngenta Pakistan Limited.的关联交易预计	√			
3.06	公司与 Syngenta Crop Protection AG 的关联交易预计	√			
3.07	公司与 Syngenta Bangladesh Limited.的关联交易预计	√			
3.08	公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：委托人股东账号：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

附件二

安徽荃银高科种业股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表

法人股东	名称			
	持股数量			
	营业执照号码			
	股东证券账户卡号			
	法定代表人姓名		手机号码	
	法定代表人身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字: 年 月 日			
自然人股东	姓名		手机号码	
	持股数量			
	股东证券账户卡号			
	身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
参会人签字: 年 月 日				

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350087；投票简称：荃银投票

2、填表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。