

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不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

会议地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 楼公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2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	874473	八桂种苗	2026年2月13日

2. 本公司董事、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的议案》	

1. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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（广西壮族自治区国有东门林场、广西壮族自治区国有博白林场、广西壮族自治区国有六万林场、广西壮族自治区国有黄冕林场、广西壮族自治区国有钦廉林场、广西壮族自治区国有大桂山林场、广西壮族自治区国有七坡林场、广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园、广西壮族自治区国有维都林场、广西壮族自治区国有高峰林场、广西壮族自治区国有派阳山林场、广西壮族自治区国有派阳山林场、广西壮族自治区国有三门江林场）；

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：(1)亲自出席会议的，应出示本人身份证件证明；(2)由代理人出席会议的，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和代理人身份证件。2、

法人股东：（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）非法定代表人出席的，应出示本人身份证件、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。

（二）登记时间：2026年2月26日上午9:00

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞贞武 电话：
0771-5626091，电子邮箱：bgzmjtzqb@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会
第二十二次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2026年1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）。