

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，应出示本人身份证明；（2）由代理人出席会议的，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和代理人身份证。2、

法人股东：（1）法定代表人出席的，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；（2）非法定代表人出席的，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。

（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）。