

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20日上午10时。

(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	833265	润杰农科	2026年3月18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	关于公司拟向银行申请授信并接受关联方担保的议案	√

公司拟向中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行申请信用借款人民币700万元(大写:柒佰万元整),借款期限3年,年利率不超过1年期LPR下浮20个BP,借款用途为购买原材料。在借款使用期内每季度按银行要求归还部分

本金，到期归还剩余本金。此借款由公司实控人张子刚先生提供担保，并追加公司 8 个知识产权作为质押。

公司向中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款协议为准。

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及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 3 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：云南润杰农业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

邮政编码：650200

联系人：雷惠芬

电话：0871-67150959

地址：云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第十四次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日