

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 27 日由南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 4 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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

本会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月13日9时30分。

（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	836337	生兴防治	2026年4月10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	关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案	√

2	关于修订<公司章程>的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√
4	关于公司补选监事的议案	√

一、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，拟将公司名称由“南京生兴有害生物防治技术股份有限公司”变更为“南京生兴农林科技股份有限公司”，证券简称由“生兴防治”变更为“生兴农林”，公司代码不变。同时对公司经营范围进行相应调整，拟增加“森林改培；森林经营和管护；森林防火服务；土地使用权租赁”等范围，具体内容以工商登记机关核准为准。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司名称、证券简称及经营范围变更及相关法律法规要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容以工商登记机关核准为准。

三、《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：因原会计师事务所业务安排原因，拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

四、《关于公司补选监事的议案》。

议案内容：根据公司经营发展需要，拟补选汤旭女士为公司第四届监事会主席、监事，任期与第四届监事会任期一致。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（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。

（5）办理登记手续，可以采取信函及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月13日上午8:00至9:00

（三）登记地点：南京市江宁区丽泽路99号16栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李亚芳；联系电话：025-86169080；联系地址：南京市江宁区丽泽路99号16栋南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室。

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事会

2026年3月27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）。