

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

## 浙江省台州市农资股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会地址：浙江省台州市椒江区海门街道聚祥路 339 号浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室。

## (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

本次会议召开方式为现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日下午14: :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	873820	台州农资	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	关于修订公司章程的议案	√

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-017)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证、自然人股东亲笔签署的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月16日下午13时30分至13时59分

（三）登记地点：浙江省台州市农资股份有限公司3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈林华，电话：13616696501

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司董事会

2026年3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）。