

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

## (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

本次会议表决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15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	430108	精耕天下	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<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案	√

议案一：关于<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案

议案内容：

为了适应新形势下公司高效、快速的经营发展需求，尽快实现公司战略发展目标，公司决定深度融入农作物从种植、施肥到收购、销售全产业链，实现全环节参与与协同发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。

原章程：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；初级农产品收购；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修正为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；**粮食收购**；初级农产品收购；**食用农产品初加工**；**粮油仓储服务**；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；**农业机械服务**；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；**装卸搬运**；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输；**粮食加工食品生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

（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。

（二）登记时间：2026年4月14日10:00-12:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室。联系人：董正凯。联系电话：010-84829693

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。