

证券代码：400208

证券简称：金鹤5

主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的更正公告

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。

金鹤农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台上披露了《金鹤农业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》（公告编号：2026-004），现将部分内容更正如下：

更正1：**更正前：**

“（七）出席对象”之“3. 律师见证的相关安排。”

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

更正后：

本次股东会不聘请律师。

更正2：**更正前：****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	关于预计担保的议案	√

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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。

更正后：

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	关于预计担保的议案	√

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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。

除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

金鹤农业股份有限公司董事会

2026年3月31日