

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：江苏金色农业股份有限公司会议室

（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

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日上午10:30。

(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	872802	金色农业	2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所两名律师

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案	√
8	关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案	√
9	关于 2026 年年度投资计划的议案	√
10	关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案	√
11	关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√

议案 1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制

了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3.《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，公司各项财务指标和财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。

议案 4.《关于审议 2025 年度审计报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2026]210Z0148号)。

议案 5.《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。内容详见于公司于信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

议案 6.《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 7.《关于 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东会审议并披露”，结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

1.公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司租赁土地，预计全年关联交易额在 3200 万元。

2.公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司采购商品、接受劳务预计全年关联交易额 200 万元。

3.公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司出售商品、提供劳务

预计全年关联交易额 300 万元。

议案 8. 《关于公司 2026 年度贷款授信额度的议案》

根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东会审议。

由于经营发展需要，公司 2026 年预计需向金融机构申请多笔贷款用于公司的农业生产及补充流动资金。特申请董事会授权总经理根据公司经营发展需要在金融机构授信额度（江苏大丰农村商业银行 6000 万元，南京银行大丰支行 3000 万元，浦发银行大丰支行 2500 万元，中国建设银行大丰支行 5000 万元）总额内，且在公司累计贷款余额不高于 10000 万元比例范围内向金融机构申请发放贷款，拟由控股股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司为公司在江苏大丰农村商业银行的贷款提供最高额保证，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司为公司在浦发银行大丰支行、南京银行大丰支行和建设银行大丰支行的贷款提供最高额保证，具体经股东会审议后执行。

议案 9. 《关于 2026 年年度投资计划的议案》

随着公司生产规模的不断扩大，公司现有的加工、仓储设施已不能完全满足企业继续快速发展的需要。为加快公司加工仓储等基础设施的建设，2026 年度公司拟向上级主管部门申报项目在刘庄加工仓储中心新建 1 栋 2200 平方米种子成品库及配套基础设施，并对稻麦原种场 14 台/套烘干机燃烧设备进行煤改气改造升级。根据项目申报通知要求，由企业实施的项目，财政资金补助不超过总投资的 50%，上述项目预算总投资 2600 万元，拟申请财政补助资金 1300 万元，企业自筹 1300 万元，最终投资额以项目立项审批及最终决算为准。

议案 10. 《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提名刘云妹女士、潘志成先生、全必存先生、刘立鹏先生、陈勇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，以上均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

议案 11. 《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2026 年 5 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名刘星星女士、印玲女士担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止，以上不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任监事的现象。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运行，第四届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

议案 12. 为适应公司战略发展需要，进一步拓展经营领域、规范经营范围表述，结合公司实际经营情况及业务拓展规划，公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（江苏盐城港盐农沿海农业有限公司）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和股东授权委托书、身份证复印件、股票账户卡进行登记。

2、非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）亲自出席会议

的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明进行登记；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）依法出具的且加盖单位印章的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年5月6日上午8:50-9:20。

（三）登记地点：江苏省盐城市大丰区黄海西路66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市大丰区黄海西路66号 电话：0515-83912696 传真：0515-83913696 联系人：谢静静

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

经与会监事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏金色农业股份有限公司董事会

2026年4月16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)。