

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

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

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801 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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9:00至12:00。。

(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	872476	上海生农	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。

本次股东会聘请律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及年度报告摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构	√
7	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	√
8	2025 年度利润分配方案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于新增 2026 年日常性关联交易的公告	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海生农生化制品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2025 年度财务决算情况。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2026 年度财务预算情况。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度财务审计机构》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

（七）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（八）审议《2025 年度利润分配方案》

为公司长期发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司战略调整，拟对《公司章程》进行相应的修订。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

（十）审议《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司战略调整，2026 年关联交易预算新增 2000 万加工费（公司对如东众意）。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日上午9:00

(三) 登记地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼A座801会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐海燕 联系地址：上海市松江区莘砖公路668号A座801室 联系电话：021-54175322 传真：021-54175551 邮政编码：201613

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海生农生化制品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）。