

证券代码：872376

证券简称：农好股份

主办券商：华福证券

上海农好饲料股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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

预计会期 0.5 天

（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

采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00。

（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 | 872376 | 农好股份 | 2026年5月12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。

上海兰迪律师事务所律师见证。

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

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 5 | 《2026 年度财务预算报告》 | √ |
| 6 | 《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | √ |
| 7 | 《2025 年年度权益分派方案》 | √ |
| 8 | 《关于对外投资的议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | √ |

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（五）审议《2026年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（六）审议《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（七）审议《2025 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（八）审议《关于对外投资的议》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

（九）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠、上海观学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海观林企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九），回避表决股东为（潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠、上海观学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海观林企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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18日上午9:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘琪；联系地址：上海市金山区王圩东路1858-1868号；联系电话：021-67356605；传真：021-67356589；邮政编码：201501。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海农好饲料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司董事会

2026年4月22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）。