

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点公司会议室。

（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

同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午2：30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	870536	快达农化	2026年5月8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。

本公司聘请的北京市金杜（南京）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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》	√
3	《关于2026年度经营团队年度超目标奖励考核方案的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步规范公司运行机制、提升公司治理水平，同时满足新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规的要求，公司拟修订章程。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。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理架构，提升决策效率，依据公司章程相关规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《重大资产处置管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》《核心团队激励管理办法》进行修订。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。

3、审议《关于2026年度经营团队年度超目标奖励考核方案的议案》

议案内容：依据《公司章程》和《高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，并结合公司及行业的实际情况，公司拟定了2026年度经营团队年度超目标奖励考核方案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（2），回避表决股东为（张俊俊、吴锋、贾海峰、朱佳强、桑程程、罗中祥）、议案序号为（3），回避表决股东为（张俊俊、吴锋、贾海峰、朱佳强、桑程程、罗中祥）；

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. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或现场方式进行登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日下午2:20-2:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：江苏如东沿海经济开发区海滨三路16号，联系人为朱迎春，联系电话为0513-84415568，传真为0513-84541698。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

江苏快达农化股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

江苏快达农化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）。