

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：东吴证券

## 江苏绿滬农业科技股份有限公司

## 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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 23 由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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14日09时00分。

(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	872549	绿滬农科	2026年5月11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。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所的两位律师。

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	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》	√
10	《提名李勇先生为公司董事的议案》	√
11	《提名陈柯先生为公司董事的议案》	√
12	《提名王沛先生为公司董事的议案》	√
13	《提名徐培娟女士为公司董事的议案》	√
14	《提名周月光先生为公司董事的议案》	√
15	《提名马恒先生为公司监事的议案》	√
16	《提名江晓婷女士为公司监事的议案》	√
17	《关于公司主营业务变更的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地或以邮寄、传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月14日08时00分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈柯 联系电话：0519-89861001

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

### 五、备查文件

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏绿滢农业科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。