

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2026-034

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月22日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日09:15-9:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日09:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码列表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于〈未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、此外，在审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》时，会议还将听取公司第四届董事会独立董事何滔滔、杭正亚、鞠剑峰 2025 年度述职报告。

3、上述议案已经 2026 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、其中议案5、议案6、议案9涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。其中议案7、议案8为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3)，以便登记确认。

2、登记时间：2026年05月22日(星期五)上午09:00-12:00。

3、登记地点：江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部。

4、会议联系方式：

联系人：张红武、雷蓉

联系电话：0523-87676328

传 真：0523-87671828

电子邮箱：zhanghongwu@jinjidy.com; leirong@jinjidy.com.

5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350798”，投票简称为“锦鸡投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 09:15-09:25, 09:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，09:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏锦鸡实业股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会议案的表决意见表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
6.00	《关于〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于〈未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》	√			
9.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025 年度股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名(机构股东盖章): _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	