

证券代码：873749 证券简称：金苑种业 主办券商：国联民生承销保荐

河南金苑种业股份有限公司

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。

本次股东会会议的召集已于 2026 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室采用现场结合视频通讯方式召开。

（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结合视频通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日15点。

2、拟通过通讯方式出席本次会议的投资者可根据本通知中的会议联系方式与公司取得联系。

(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 | 873749 | 金苑种业 | 2026年5月15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。

本公司聘请的律师事务所律师进行见证。

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《2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 2 | 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司预计申请综合授信额度及相关担保措施等的议案 | √ |
| 10 | 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 11 | 关于提名张伟刚先生为第三届监事会监事的议案 | √ |

1、议案编号 1-9 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）

2、议案编号 10-11 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-012）

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（6），回避表决股东为（珠海横琴金诚同创投资合伙企业（有限合伙）、康广华、沈志成、杭州瑞丰生物科技有限公司）；

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

（八）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（九）登记时间：2026年5月19日14点

（十）登记地点：公司会议室

四、其他

（十一）会议联系方式：王宏强

联系电话：0371-67507187

邮箱：jzyzdb@126.com

（十二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《河南金苑种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河南金苑种业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司董事会

2026年4月27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）。