

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室。

#### （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

本次会议召开方式为现场投票方式。

## （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14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	873820	台州农资	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。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所进行见证并出具法律意见。

## 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 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√

5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

议案 1. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对 2025 年度的履职情况作了总结，形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对 2025 年度的履职情况作了总结，形成《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

议案 4. 根据《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5. 根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

议案 7. 为满足公司日常生产经营的资金需求，确保公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2025 年度末公司实际可供分配利润将全部结转至下一年度。

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证、自然人股东亲笔签署的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日下午13时30分至13时59分

(三) 登记地点：浙江省台州市农资股份有限公司3楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈林华，电话：13616696501

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江省台州市农资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）。