

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开。

(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

本次会议以现场投票的形式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月29日上午九点。

(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	873369	柴米河	2026年5月26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。

公司本次股东会聘请律师出具法律意见书。

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年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√

3	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司第二届董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	√
8	《关于公司第二届监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据公司经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作重点，公司拟定了董事会工作报告。

3、《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作重点，公司拟定了监事会工作报告。

4、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度公司拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

7、《关于公司第二届董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会已届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，提名王其传、祁红英、郭世荣、皮光纯、陈松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过后生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

8、《关于公司第二届监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会已届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，并提名秦海伟、陆志满为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过后生效。

公司监事会对上述监事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司监事的条件。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

9、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行及具有相应资质的金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》（公告编号：2026-013）。

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

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月29日8：00－8：30

(三) 登记地点：淮安柴米河农业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省淮安市清江浦区宁连路清浦段177号
邮编：223002 联系电话：0517-83806600 传真：0517-83806502 联系人：牛建艳

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。