

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

## 深圳丰德康种业股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《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

会议地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

##### （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

本次会议表决采用现场投票与电子通讯投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午9:00。

## （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	874430	丰德康	2026年5月20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。

本次股东会聘请广东信达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年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年公司财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年公司财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2026 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》	√
9	《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
10	非独立董事选举	应选人数 1 人
10.1	非独立董事郑要华	√
11	监事选举	应选人数 1 人
11.1	监事杨喜堂	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件；

2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新区长椿路11号13幢2单元16层1号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：彭燕燕 0371-86581623

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳丰德康种业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）。