证券代码：836645　　证券简称：三瑞农科　　主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会通知公告

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2026年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 7 月 16 日 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	836645	三瑞农科	2026 年 7 月 7 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。

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于选举胡博为公司董事的议案》	√

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-019）。

2. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2026-020）。

3. 审议《关于选举胡博为公司董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2026 年 6 月 18 日收到邓礼先生提交的书面辞任申请。邓礼先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。为保证公司各项业务的正常开展，现选举胡博先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-016）；《三瑞农业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个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；

2.委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、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；

4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托。

（二）登记时间：2026 年 7 月 16 日（上午 8：00-9：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602，地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 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）。