

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-069

农心作物科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次

2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月28日15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年10月28日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日

2025年10月23日（星期四）。

7. 出席对象

（1）于2025年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于拟减少注册资本的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
3.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订及制定公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（4）
4.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.00	《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会或者授权人	√

	士办理工商变更登记手续的议案》	
累积投票提案	采用等额选举	
7.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
7.01	《关于提名郑敬敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
7.02	《关于提名王小见先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
7.03	《关于提名郑杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
7.04	《关于提名袁江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
8.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
8.01	《关于提名席晓娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
8.02	《关于提名花荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
8.03	《关于提名董南雁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
8.04	《关于提名段亚冰先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√

2.披露情况

上述提案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十四次独立董事专门会议、第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：

（1）《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-058）；

（2）《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议公告》（公告编号：2025-059）；

（3）《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2025-060）；

（4）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）；

（5）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》（公告编

号：2025-062）；

（6）《农心作物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》
（公告编号：2025-063）；

（7）《农心作物科技股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-064）；

（8）《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）；

（9）《农心作物科技股份有限公司关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-067）；

（10）《心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2025-068）。

3.其他说明

（1）上述提案中，提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）提案3.00、4.00、7.00、8.00须对子议案逐项表决。

（3）提案7.00和8.00采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事4人、独立董事4人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年10月27日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登

记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

4、登记文件收件地址：

（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事会办公室

（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

5、会议联系方式：

地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事会办公室

联系电话：029-81777282

电子邮箱：zq@norsyn.com

联系人：袁江

会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 28 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会

授权委托书

委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：

受托人姓名：
受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2025年10月28日召开的农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束之日止。

农心作物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					

1.00	《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于拟减少注册资本的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
3.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订及制定公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（4）			
4.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
7.01	《关于提名郑敬敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
7.02	《关于提名王小见先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
7.03	《关于提名郑杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
7.04	《关于提名袁江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
8.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
8.01	《关于提名席晓娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
8.02	《关于提名花荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			

8.03	《关于提名董南雁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√	
8.04	《关于提名段亚冰先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√	

注：

- 1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
- 2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。
- 3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

附件三

农心作物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名：	身份证号码：
非自然人股东名称：	统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
是否本人参会：	代理人姓名：
代理人身份证号码：	
代理人联系方式：	
股东签字（非自然人股东盖章）：	
年 月 日	

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2025 年 10 月 27 日 17:00 之前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。