

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-052

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2025 年第三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、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

公司董事、监事和高级管理人员

8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案均已经第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、根据《公司章程》等相关规定，议案 2、3.01 和 3.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）。

3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

邮编：230088

联系人：证券部

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350087；投票简称：荃银投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，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、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 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、通过本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 12 月 31 日（现场会议召开日）9:15-15:00。

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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽荃银高科种业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

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	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
3.03	关于修订《独立董事任职及议事制度》的议案》	√			
3.04	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》	√			
3.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
3.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√			
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
3.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：