证券代码：000713　　证券简称：国投丰乐　　公告编号：2026-063

国投丰乐种业股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年11月16日召开公司2026年第四次临时股东会，现将有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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：2026年11月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16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2026年11月16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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://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。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 11 月 11 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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以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公司股东；

（2）本公司董事；

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化 51%股权的议案》	√

2.披露情况的说明

（1）上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2026 年 11 月 13 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026 年 11 月 12 日—11 月 13 日，工作日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐证券投资部。

4.联系方式：

联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信函请注明“股东会”字样。

邮政编码：231283

联 系 人：朱虹

电话：（0551）62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

是否有优先股投票：☐是　　☑否

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：

☐累积投票提案　　☑非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 16 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 2026 年 11 月 16 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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 2：

国投丰乐种业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席国投丰乐种业股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备 注 （该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化 51%股权的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：