

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2025 年第三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。

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 11 月 12 日 15:00

(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 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 06 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2025 年 11 月 6 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（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。

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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案中，议案 2.00 为逐项表决议案；议案 1.00、议案 2.01、议案 2.03 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

3、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、登记时间：2025 年 11 月 10 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2025年10月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：350022；投票简称：吉峰投票

2、填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。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，其他未表决的议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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12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、通过深圳证券交易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11月12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大会网络投票实施细则（2025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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：2025 年第三次临时股东会授权委托书

吉峰三农科技服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名名/名称（签名/盖章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使如下议案表决权。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			

2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√			

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	