

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-031
亚钾国际投资(广州)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(除董事长郭柏春先生,被实施留置)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、股东大会召集人:公司第八届董事会。公司于2025年6月20日召开第八届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年7月7日(星期一)下午15:00开始,会期半天;

(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时间为2025年7月7日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年6月30日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年6月30日下午收市后,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股东大会,并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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司会议室。

三、会议审议事项

1、议案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
	非累积投票提案	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见本公司于2025年6月21日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》等公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

3、议案注意事项

(1)上述议案为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(2)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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。

(3)公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司(现更名为中国农业生产

资料集团有限公司)和新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆江之源”)于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》,承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利;同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东权益变动的提示性公告》。

(4)公司2022年重大资产重组(以下简称“本次重组”的交易对方新疆江之源、上海劲邦德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“劲邦德”),上海凯利天王资产管理有限公司(以下简称“凯利天王”)已分别就在本次重组完成后放弃所持上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下:

①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:《原承诺》(2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》)中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺,自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利等。

②凯利天王《关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:自本次重组完成之日起五年内,本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利等。

③劲邦德《关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:自本次重组完成之日起五年内,本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利等。

④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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,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。

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、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

1.投票代码:360893

2.投票简称:亚钾投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,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7月7日7:00-11:30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7月7日上午9:15,结束时间为2025年7月7日下午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>在规定时间内按照指引完成身份认证。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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:

授权委托书

兹全权委托 _____先生/女士代表本人(本单位)出席亚钾国际投资(广州)股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权口头授权口依照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

一、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股

东账户卡、持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在2025年7月3日16:00前送达或发送邮件至公司);

2.登记时间:2025年7月3日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00;

3.登记地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4.会议联系方式

联系人:刘冰燕、姜冠宇

联系电话:020-85506292

电子邮箱:stock@asia-potash.com

联系地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码:510623

5.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交

所数据公告栏查询本次股东大会的投票结果。

五、投票规则

投票人对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

六、特别提示

为确保投票顺利,建议股东在投票前登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

七、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议公告。

2.关于修订《公司章程》的公告。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司

董秘办:刘冰燕

2025年6月20日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-029

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员(除董事长郭柏春先生,被实施留置)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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年6月18日以邮件方式发出,会议于2025年6月20日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置,无法正常履职,会议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

本公司将通过2025年第二次临时股东大会对上述议案进行表决。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-030

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员(除董事长郭柏春先生,被实施留置)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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规、证券监管规则关于完善公司治理结构的相关政策要求,并结合公司实际情况,公司拟修訂《公司章程》相关条款。原由监事会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计委员会履行。

在公司2025年第二次临时股东大会决议生效前,第八届监事会及监事将继续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则,以及公司现行《公司章程》及各项规章制度中有关监事会、监事的规定,持续履行监督职责。

公司董事会同时提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。