



证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2025-037

浙江新农化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东会通知的补充公告

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。

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036),经事后审核,发现该公告“二、会议审议事项”、“附件二:授权委托书”中遗漏了一项议案,现就原公告议案进行补充,并对部分议案名称进行修订,具体如下:

补充前:

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案(提案5.00、5.00、6.00等选项)		
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人
4.01	非独立董事徐群辉先生	√
4.02	非独立董事王道钦先生	√
4.03	非独立董事张宏亮先生	√
4.04	非独立董事徐月星先生	√
4.05	非独立董事王燕女士	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
5.01	独立董事董黎明先生	√
5.02	独立董事吴国女士	√
5.03	独立董事曹彬女士	√

附件二:

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席浙江新农化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):

受托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股份性质:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案(提案4.00、5.00、6.00等选项,请根据拟投选人的选举票数)					
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人			
4.01	非独立董事徐群辉先生	√			
4.02	非独立董事王道钦先生	√			
4.03	非独立董事张宏亮先生	√			
4.04	非独立董事徐月星先生	√			
4.05	非独立董事王燕女士	√			
5.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
5.01	独立董事董黎明先生	√			
5.02	独立董事吴国女士	√			
5.03	独立董事曹彬女士	√			

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

补充后:

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人
4.01	非独立董事徐群辉先生	√
4.02	非独立董事王道钦先生	√
4.03	非独立董事张宏亮先生	√
4.04	非独立董事徐月星先生	√
4.05	非独立董事王燕女士	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
5.01	独立董事董黎明先生	√
5.02	独立董事吴国女士	√
5.03	独立董事曹彬女士	√

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

....

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过股东拥有的选举票数

附件二:

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举独立董事(如提案6,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

附件二:

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席浙江新农化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):

受托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股份性质:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人			
累积投票提案(提案5.00、6.00、6.00等选项,请根据拟投选人的选举票数)					
5.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人			
5.01	非独立董事徐群辉先生	√			
5.02	非独立董事王道钦先生	√			
5.03	非独立董事张宏亮先生	√			
5.04	非独立董事徐月星先生	√			
5.05	非独立董事王燕女士	√			
6.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
6.01	独立董事董黎明先生	√			
6.02	独立董事吴国女士	√			
6.03	独立董事曹彬女士	√			

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

除上述内容外,原公告其他内容不变。(关于召开2025年第一次临时股东大会的公告(更新后))详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作,切实提高信息披露质量。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2025年6月26日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2025-038

浙江新农化工股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 (更新后)

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年5月31日(星期三)上午9:30-11:30,下午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7月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票系统投票的具体时间为:2025年7月3日9:15-15:00任意时间。

4.会议召开时间:2025年7月3日(星期四)13:30,会期半天。

网络投票时间:2025年7月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年7月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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7月3日9:15-15:00任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。(1)现场表决:包括本人出席以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,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、网络投票系统投票的具体操作流程

三、网络投票系统投票的具体操作流程

四、网络投票系统投票的具体操作流程

五、网络投票系统投票的具体操作流程

六、网络投票系统投票的具体操作流程

七、网络投票系统投票的具体操作流程

八、网络投票系统投票的具体操作流程

九、网络投票系统投票的具体操作流程

十、网络投票系统投票的具体操作流程

十一、网络投票系统投票的具体操作流程

十二、网络投票系统投票的具体操作流程

十三、网络投票系统投票的具体操作流程

十四、网络投票系统投票的具体操作流程

十五、网络投票系统投票的具体操作流程

十六、网络投票系统投票的具体操作流程

十七、网络投票系统投票的具体操作流程

十八、网络投票系统投票的具体操作流程

十九、网络投票系统投票的具体操作流程

二十、网络投票系统投票的具体操作流程

二十一、网络投票系统投票的具体操作流程

二十二、网络投票系统投票的具体操作流程

二十三、网络投票系统投票的具体操作流程

二十四、网络投票系统投票的具体操作流程

二十五、网络投票系统投票的具体操作流程

二十六、网络投票系统投票的具体操作流程

二十七、网络投票系统投票的具体操作流程

二十八、网络投票系统投票的具体操作流程

二十九、网络投票系统投票的具体操作流程

三十、网络投票系统投票的具体操作流程

三十一、网络投票系统投票的具体操作流程

三十二、网络投票系统投票的具体操作流程

三十三、网络投票系统投票的具体操作流程

三十四、网络投票系统投票的具体操作流程

三十五、网络投票系统投票的具体操作流程

三十六、网络投票系统投票的具体操作流程

三十七、网络投票系统投票的具体操作流程

三十八、网络投票系统投票的具体操作流程

三十九、网络投票系统投票的具体操作流程

四十、网络投票系统投票的具体操作流程

四十一、网络投票系统投票的具体操作流程

四十二、网络投票系统投票的具体操作流程

四十三、网络投票系统投票的具体操作流程

四十四、网络投票系统投票的具体操作流程

四十五、网络投票系统投票的具体操作流程

四十六、网络投票系统投票的具体操作流程

四十七、网络投票系统投票的具体操作流程

四十八、网络投票系统投票的具体操作流程

四十九、网络投票系统投票的具体操作流程

五十、网络投票系统投票的具体操作流程

五十一、网络投票系统投票的具体操作流程

五十二、网络投票系统投票的具体操作流程

五十三、网络投票系统投票的具体操作流程

五十四、网络投票系统投票的具体操作流程

五十五、网络投票系统投票的具体操作流程

五十六、网络投票系统投票的具体操作流程

五十七、网络投票系统投票的具体操作流程

五十八、网络投票系统投票的具体操作流程

五十九、网络投票系统投票的具体操作流程

六十、网络投票系统投票的具体操作流程

六十一、网络投票系统投票的具体操作流程

六十二、网络投票系统投票的具体操作流程

六十三、网络投票系统投票的具体操作流程

六十四、网络投票系统投票的具体操作流程

六十五、网络投票系统投票的具体操作流程

六十六、网络投票系统投票的具体操作流程

六十七、网络投票系统投票的具体操作流程

六十八、网络投票系统投票的具体操作流程

六十九、网络投票系统投票的具体操作流程

七十、网络投票系统投票的具体操作流程

七十一、网络投票系统投票的具体操作流程

七十二、网络投票系统投票的具体操作流程

七十三、网络投票系统投票的具体操作流程

七十四、网络投票系统投票的具体操作流程

七十五、网络投票系统投票的具体操作流程

七十六、网络投票系统投票的具体操作流程

七十七、网络投票系统投票的具体操作流程

七十八、网络投票系统投票的具体操作流程

七十九、网络投票系统投票的具体操作流程

八十、网络投票系统投票的具体操作流程

八十一、网络投票系统投票的具体操作流程

八十二、网络投票系统投票的具体操作流程

八十三、网络投票系统投票的具体操作流程

八十四、网络投票系统投票的具体操作流程

八十五、网络投票系统投票的具体操作流程

述系统行使表决权。

股东会议登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票方式行使表决权,股东可选择现场投票、网络投票的一种方式,如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.股权登记日:2025年6月30日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年6月30日(星期一)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,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本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、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:浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人
累积投票提案(提案5.00、6.00、6.00等选项)		
5.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人
5.01	非独立董事徐群辉先生	√
5.02	非独立董事王道钦先生	√
5.03	非独立董事张宏亮先生	√
5.04	非独立董事徐月星先生	√
5.05	非独立董事王燕女士	√
6.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
6.01	独立董事董黎明先生	√
6.02	独立董事吴国女士	√
6.03	独立董事曹彬女士	√

(二)议案的具体内容

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的相关公告。

(三)特别提示

1.本次会议议案1、2、3由股东大会以特别决议表决通过,即由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权2/3以上通过。

2.本次会议议案5、6分别以累积投票方式选举非独立董事5名、独立董事3名,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。其中第6项议案独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记,代理人持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托证券账户卡、委托人有有效持股凭证和受托人身份证复印件进行登记;

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书(附件二)、非独立董事和独立董事加盖公章的营业执照复印件进行登记;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记相关事项:

1.登记时间:

2025年7月1日(星期二):上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

2.登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼证券投资者服务部办公室

邮政编码:310021

联系电话:0571-87230010

传 真:0571-87243169

联系邮箱:zsqzpb@xnchem.com

联系人