

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 股东大会的通知的补充公告

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	参加网络投票的具体操作流程		
			该列打勾的项目可以投票	同意	反对
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√			
	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为等额选举)				
4.00	关于选举第十七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	非独立董事王钦先生	√			
4.03	非独立董事宋坚先生	√			
4.04	非独立董事陈星先生	√			
4.05	非独立董事王燕女士	√			
5.00	关于选举第十七届监事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3人)			
5.01	独立董事黄丽娟先生	√			
5.02	独立董事吴丽女士	√			
5.03	独立董事魏伟女士	√			
5.04	独立董事徐群辉先生	√			
6.00	关于选举第十七届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)			
6.01	独立董事徐群辉先生	√			
6.02	独立董事吴丽女士	√			
6.03	独立董事魏伟女士	√			

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____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):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

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:

委托人对股东大会表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	参加网络投票的具体操作流程		
			该列打勾的项目可以投票	同意	反对
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√			
	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为等额选举)				
4.00	关于选举第十七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	非独立董事王钦先生	√			
4.03	非独立董事宋坚先生	√			
4.04	非独立董事陈星先生	√			
4.05	非独立董事王燕女士	√			
5.00	关于选举第十七届监事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3人)			
5.01	独立董事黄丽娟先生	√			
5.02	独立董事吴丽女士	√			
5.03	独立董事魏伟女士	√			
5.04	独立董事徐群辉先生	√			
6.00	关于选举第十七届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)			
6.01	独立董事徐群辉先生	√			
6.02	独立董事吴丽女士	√			
6.03	独立董事魏伟女士	√			

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,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起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	参加网络投票的具体操作流程		
			该列打勾的项目可以投票	同意	反对
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√			
	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为等额选举)				
4.00	关于选举第十七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	非独立董事王钦先生	√			
4.03	非独立董事张坚先生	√			
4.04	非独立董事徐群辉先生	√			
4.05	非独立董事陈星女士	√			
5.00	关于选举第十七届监事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3人)			
5.01	独立董事黄丽娟先生	√			
5.02	独立董事吴丽女士	√			
5.03	独立董事魏伟女士	√			
5.04	独立董事徐群辉先生	√			
6.00	关于选举第十七届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)			
6.01	独立董事徐群辉先生	√			
6.02	独立董事吴丽女士	√			
6.03	独立董事魏伟女士	√			

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,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起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	参加网络投票的具体操作流程		
			该列打勾的项目可以投票	同意	反对
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√			
	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为等额选举)				
4.00	关于选举第十七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	非独立董事王钦先生	√			
4.03	非独立董事张坚先生	√			
4.04	非独立董事徐群辉先生	√			
4.05	非独立董事陈星女士	√			
5.00	关于选举第十七届监事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3人)			
5.01	独立董事黄丽娟先生	√			
5.02	独立董事吴丽女士	√			
5.03	独立董事魏伟女士	√			
5.04	独立董事徐群辉先生	√			
6.00	关于选举第十七届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)			
6.01	独立董事徐群辉先生	√			
6.02	独立董事吴丽女士	√			
6.03	独立董事魏伟女士	√			

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,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起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	参加网络投票的具体操作流程		
			该列打勾的项目可以投票	同意	反对
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√			
	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					