

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2025-026
史丹利农业集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日在公司办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、股东会召开的基本情况

1. 股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东会召集人:公司董事会。2025年4月4日,公司召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

3. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年8月20日星期三14:00。

(2)网络投票时间为:2025年8月19日。

其中,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:2025年8月20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8月20日9:15-15:00中的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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. 会议的股权登记日:2025年8月13日

7. 出席会议对象:

(1)股权登记日在公司登记的普通股股东或其代理人。

于股权登记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公司全体普通股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公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议召开地点:山东省临沂市临邑县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1. 公司股东会提案案表

5.01	修改经营范围并修订《公司章程》的议案	√		
5.02	根据最新法律法规修订《公司章程》的议案	√		
6.00	《关于修订及制定公司内部控制制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数:8	
6.01	修订《关联交易管理制度规则》	√		
6.02	修订《董监会会议规则》	√		
6.03	修订《信息披露管理制度》	√		
6.04	修订《关联交易表决权制度》	√		
6.05	修订《对外担保管理制度》	√		
6.06	修订《关联交易管理制度规则》	√		
6.07	修订《募集资金管理制度和使用办法》	√		
6.08	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√		

1.以上第1-2项议案为累积投票方式选举非独立董事,独立董事,应选非独立董事3名,独立董事2名,股东所拥有的投票数为其所持有效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,股东所拥有的投票数为其所持有效股份数量乘以应选人数,但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.以上第6-9项议案请在表决事项栏内对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏内填上“Y”号,投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改,填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

3.股东会召开时间:2025年8月20日 14:00

4.投票时间:2025年8月19日。

其中,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:2025年8月20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8月20日9:15-15:00中的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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.会议的股权登记日:2025年8月13日

7.出席对象:

(1)股权登记日在公司登记的普通股股东或其代理人。

于股权登记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公司全体普通股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公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:山东省临沂市临邑县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1. 公司股东会提案案表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 议案1,议案2为等额选举

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数(3人)

1.01 选举高进华先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举李新中先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举李季新先生为公司第七届董事会非独立董事 应选人数(2人)

2.00 选举李季新先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.01 选举李季新先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举李季新先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.00 选举公司第七届董事会独立董事的议案 √

4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.01 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.02 《根据最新法律法规修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 √

6.01 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.02 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.03 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.04 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.05 《修订〈关联交易表决权制度〉的议案》 √

6.06 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.07 《修订〈募集资金管理制度和使用办法〉的议案》 √

6.08 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

2.非累积投票提案

3.00 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 √

4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

5.01 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.02 《根据最新法律法规修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 √

6.01 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.02 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.03 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.04 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.05 《修订〈关联交易表决权制度〉的议案》 √

6.06 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.07 《修订〈募集资金管理制度和使用办法〉的议案》 √

6.08 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

2.非累积投票提案

3.00 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 √

4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

5.01 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.02 《根据最新法律法规修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 √

6.01 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.02 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.03 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.04 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.05 《修订〈关联交易表决权制度〉的议案》 √

6.06 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.07 《修订〈募集资金管理制度和使用办法〉的议案》 √

6.08 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

2.非累积投票提案

3.00 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 √

4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

5.01 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.02 《根据最新法律法规修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 √

6.01 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.02 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.03 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.04 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.05 《修订〈关联交易表决权制度〉的议案》 √

6.06 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.07 《修订〈募集资金管理制度和使用办法〉的议案》 √

6.08 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

2.非累积投票提案

3.00 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 √

4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

5.01 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √

5.02 《根据最新法律法规修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 √

6.01 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.02 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.03 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

6.04 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.05 《修订〈关联交易表决权制度〉的议案》 √

6.06 《修订〈关联交易管理制度规则〉的议案》 √

6.07 《修订〈募集资金管理制度和使用办法〉的议案》 √

6.08 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

2.非累积投票提案

3.00 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 √</p