

深圳市京基智农时代股份有限公司 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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次临时会议于2025年9月1日审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下如下：

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. 股东大会的召集人: 公司第十一届董事会
3. 会议召开的时间和地点: 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易业务规则(即《公司章程》)等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间: 2025年9月18日(星期四)15:00
(2)网络投票时间: 2025年9月18日(星期四)
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9月18日9:15-9:25、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进行网络投票的具体时间为 2025年9月18日9:15至15:00之间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。
6. 会议的投票登记时间: 2025年9月11日(星期四)

7. 出席对象:
(1)股权登记日(2025年9月11日)下午深圳证券交易所收市时, 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受托人出席会议和参加表决, 该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事(如公司2025年第一次临时股东大会有关修订《公司章程》等议案通过, 则公司第十一届监事无需出席)和高级管理人员。
(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. 现场会议召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司董事会会议室。
二、会议议案名称及编码

提案编码	提案名称	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 投票情况
上述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议、第十一届监事会第八次临时会议审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

三、会议登记方法
1. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件三)。
(2)自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件三)。
(3)异地股东可采用现场的方式登记(登记日期以收到信函邮件时间为准), 股东请填写并填写《参会回执》(格式见附件三), 以便登记确认。

来信请寄: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦71层董事会办公室; 邮编: 518001(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:
(1)现场登记时间: 2025年9月12日及2025年9月15日-2025年9月17日每天9:00-12:00、13:30-18:00。
(2)现场会议时间: 2025年9月18日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会办理登记手续。

3. 登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人: 董地
联系电话: 0755-25425020-6368
传真: 0755-25420155
电子邮箱: a00048@126.com

5. 参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票相关事宜详见网页统一。

五、备查文件
1. 第十一届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年九月一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称
投票代码为“360048”, 投票简称为“京基投票”。

2. 填表表决意见
对非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。
3. 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。
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, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其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9月18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9月18日上午9:15, 结束时间为 2025年9月18日下午3:00。
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://wlp.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://wlp.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
致: 深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第二次临时股东大会, 对以下议案行使表决权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项作出具体指示的, 受托人可代以行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

1. 对于非累积投票议案, 只能选择“同意”“反对”“弃权”意见中其中一项, 用“√”方式填写, 多选或未选视为对该事项的授权无效。
2. 委托人为自然人的, 需要股东本人签名; 委托人为法人股东的, 加盖法人单位公章。委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人姓名或名称(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三: 参会回执

截至2025年9月11日下午3:00收市时止, 我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票, 拟参加公司2025年第二次临时股东大会。
股东姓名(名称):
股东账号号:
身份证号码:
持股数量:
股票签名(盖章):

证券代码: 000048 证券简称: 京基智农 公告编号: 2025-042
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于签署《城市更新项目合作协议》
补充协议暨关联交易的公告

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。
一、董事会会议召开情况
2025年9月11日上午10:00, 深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开, 会议通知于2025年8月29日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事6名, 实际参会董事6名, 全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈陈英先生主持, 监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决, 本次会议形成以下决议:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》
监事会认为, 本次签署补充协议系根据政府规划及项目实际情况进行, 相关程序合法合规, 相关交易价格合理公允, 符合公司及全体股东的利益。
详见公司同日刊登于《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《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-042)。

关联事项陈陈英对该议案回避表决。
表决结果: 同意2票, 反对0票, 弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第十一届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二五年九月一日

证券代码: 000048 证券简称: 京基智农 公告编号: 2025-040
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十一届董事会第九次临时会议
决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
2025年9月11日上午10:00, 深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开, 会议通知于2025年8月29日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事6名, 实际参会董事6名, 全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈陈英先生主持, 监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决, 本次会议形成以下决议:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》
监事会认为, 本次签署补充协议系根据政府规划及项目实际情况进行, 相关程序合法合规, 相关交易价格合理公允, 符合公司及全体股东的利益。
详见公司同日刊登于《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《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-042)。

关联事项陈陈英对该议案回避表决。
表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第十一届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二五年九月一日

证券代码: 000048 证券简称: 京基智农 公告编号: 2025-042
深圳市京基智农时代股份有限公司
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
(一)股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人: 公司第十一届董事会
(三)会议召开的时间和地点: 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易业务规则(即《公司章程》)等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间: 2025年9月18日(星期四)15:00
(2)网络投票时间: 2025年9月18日(星期四)
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9月18日9:15-9:25、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进行网络投票的具体时间为 2025年9月18日9:15至15:00之间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。
6. 会议的投票登记时间: 2025年9月11日(星期四)

7. 出席对象:
(1)股权登记日(2025年9月11日)下午深圳证券交易所收市时, 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受托人出席会议和参加表决, 该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事(如公司2025年第一次临时股东大会有关修订《公司章程》等议案通过, 则公司第十一届监事无需出席)和高级管理人员。
(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. 现场会议召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司董事会会议室。
二、会议议案名称及编码

提案编码	提案名称	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 投票情况
上述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议、第十一届监事会第八次临时会议审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

三、会议登记方法
1. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件三)。
(2)自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件三)。
(3)异地股东可采用现场的方式登记(登记日期以收到信函邮件时间为准), 股东请填写并填写《参会回执》(格式见附件三), 以便登记确认。

来信请寄: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦71层董事会办公室; 邮编: 518001(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:
(1)现场登记时间: 2025年9月12日及2025年9月15日-2025年9月17日每天9:00-12:00、13:30-18:00。
(2)现场会议时间: 2025年9月18日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会办理登记手续。

3. 登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人: 董地
联系电话: 0755-25425020-6368
传真: 0755-25420155
电子邮箱: a00048@126.com

5. 参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票相关事宜详见网页统一。

五、备查文件
1. 第十一届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年九月一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称
投票代码为“360048”, 投票简称为“京基投票”。

2. 填表表决意见
对非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。
3. 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。
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, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其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9月18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9月18日上午9:15, 结束时间为 2025年9月18日下午3:00。
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://wlp.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://wlp.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
致: 深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第二次临时股东大会, 对以下议案行使表决权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项作出具体指示的, 受托人可代以行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

1. 对于非累积投票议案, 只能选择“同意”“反对”“弃权”意见中其中一项, 用“√”方式填写, 多选或未选视为对该事项的授权无效。
2. 委托人为自然人的, 需要股东本人签名; 委托人为法人股东的, 加盖法人单位公章。委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人姓名或名称(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三: 参会回执

截至2025年9月11日下午3:00收市时止, 我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票, 拟参加公司2025年第二次临时股东大会。
股东姓名(名称):
股东账号号:
身份证号码:
持股数量:
股票签名(盖章):

证券代码: 000048 证券简称: 京基智农 公告编号: 2025-042
深圳市京基智农时代股份有限公司
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
(一)股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人: 公司第十一届董事会
(三)会议召开的时间和地点: 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易业务规则(即《公司章程》)等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间: 2025年9月18日(星期四)15:00
(2)网络投票时间: 2025年9月18日(星期四)
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9月18日9:15-9:25、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进行网络投票的具体时间为 2025年9月18日9:15至15:00之间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。
6. 会议的投票登记时间: 2025年9月11日(星期四)

7. 出席对象:
(1)股权登记日(2025年9月11日)下午深圳证券交易所收市时, 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受托人出席会议和参加表决, 该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事(如公司2025年第一次临时股东大会有关修订《公司章程》等议案通过, 则公司第十一届监事无需出席)和高级管理人员。
(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. 现场会议召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司董事会会议室。
二、会议议案名称及编码

提案编码	提案名称	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 投票情况
上述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议、第十一届监事会第八次临时会议审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

三、会议登记方法
1. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件三)。
(2)自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件三)。
(3)异地股东可采用现场的方式登记(登记日期以收到信函邮件时间为准), 股东请填写并填写《参会回执》(格式见附件三), 以便登记确认。

来信请寄: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦71层董事会办公室; 邮编: 518001(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:
(1)现场登记时间: 2025年9月12日及2025年9月15日-2025年9月17日每天9:00-12:00、13:30-18:00。
(2)现场会议时间: 2025年9月18日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会办理登记手续。

3. 登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人: 董地
联系电话: 0755-25425020-6368
传真: 0755-25420155
电子邮箱: a00048@126.com

5. 参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票相关事宜详见网页统一。

五、备查文件
1. 第十一届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年九月一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称
投票代码为“360048”, 投票简称为“京基投票”。

2. 填表表决意见
对非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。
3. 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。
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, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其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9月18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9月18日上午9:15, 结束时间为 2025年9月18日下午3:00。
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://wlp.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://wlp.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
致: 深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第二次临时股东大会, 对以下议案行使表决权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项作出具体指示的, 受托人可代以行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

1. 对于非累积投票议案, 只能选择“同意”“反对”“弃权”意见中其中一项, 用“√”方式填写, 多选或未选视为对该事项的授权无效。
2. 委托人为自然人的, 需要股东本人签名; 委托人为法人股东的, 加盖法人单位公章。委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人姓名或名称(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三: 参会回执

截至2025年9月11日下午3:00收市时止, 我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票, 拟参加公司2025年第二次临时股东大会。
股东姓名(名称):
股东账号号:
身份证号码:
持股数量:
股票签名(盖章):

证券代码: 000048 证券简称: 京基智农 公告编号: 2025-042
深圳市京基智农时代股份有限公司
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
(一)股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人: 公司第十一届董事会
(三)会议召开的时间和地点: 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易业务规则(即《公司章程》)等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间: 2025年9月18日(星期四)15:00
(2)网络投票时间: 2025年9月18日(星期四)
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9月18日9:15-9:25、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进行网络投票的具体时间为 2025年9月18日9:15至15:00之间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与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上述系统行使表决权。
6. 会议的投票登记时间: 2025年9月11日(星期四)

7. 出席对象:
(1)股权登记日(2025年9月11日)下午深圳证券交易所收市时, 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受托人出席会议和参加表决, 该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事(如公司2025年第一次临时股东大会有关修订《公司章程》等议案通过, 则公司第十一届监事无需出席)和高级管理人员。
(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. 现场会议召开地点: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司董事会会议室。
二、会议议案名称及编码

提案编码	提案名称	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 投票情况
上述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议、第十一届监事会第八次临时会议审议通过, 具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

三、会议登记方法
1. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件三)。
(2)自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件三)。
(3)异地股东可采用现场的方式登记(登记日期以收到信函邮件时间为准), 股东请填写并填写《参会回执》(格式见附件三), 以便登记确认。

来信请寄: 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦71层董事会办公室; 邮编: 518001(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:
(1)现场登记时间: 2025年9月12日及2025年9月15日-2025年9月17日每天9:00-12:00、13:30-18:00。
(2)现场会议时间: 2025年9月18日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会办理登记手续。

3. 登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人: 董地
联系电话: 0755-25425020-6368
传真: 0755-25420155
电子邮箱: a00048@126.com

5. 参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易