

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-126

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 提示性公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》及相关法律、法规规定于2025年12月10日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年12月26日召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2025年12月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月26日 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26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12月26日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月19日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份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结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	✓
1.00	关于修订《公司章程》及附件的议案	非累积投票提案	✓(作为投票对象的子议案数(5))
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	✓
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	✓
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	✓
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	✓

2. 特别强调事项:

(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)提案需逐项表决;提案1为特别表决事项,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过;其余提案均为普通表决事项,应当由出席股东会股东(包括股东代理

人)所持表决权的过半数通过。

(3)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对外披露。

3. 相关议案披露情况:

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第九次会议决议公告》等文件。

4. 会议登记等事项:

1. 登记时间与地址:

(1)2025年12月25日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至17:30。

登记地址:四川省成都市锦江工业区金石路376号董事会办公室。

(2)2025年12月26日(星期五)下午13:00至14:00。

登记地址:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

2. 登记方式:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件及复印件办理会议登记手续;委托代理人应提交本人身份证件及复印件,授权委托书、委托人身份证件复印件办理会议登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件(盖章)、法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证件及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年12月25日下午17:30)。

4. 参加网络投票的具体操作流程:

本次股东会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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。

5. 其他事项:

1.本次会议联系方式:

会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳

联系电话:028-85950011

传真号码:028-85950022

公司地址:成都市锦江工业区金石路376号

电邮地址:000876@newhope.cn

邮编:610063

2.出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

3. 备查文件:

1.公司第十届董事会第九次会议决议

4. 特此公告:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

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 同意 反对 弃权

1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 同意 反对 弃权

1.01 关于修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 同意 反对 弃权

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证件号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票帐户号码:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托书签发日期:

委托书有效期:

年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月26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 12 月 26 日(现场股东会召开当日)上午 9:

15,结束时间为 2025 年 12 月 26 日(现场股东会结束当日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理相关手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 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://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

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

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 同意 反对 弃权

1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 同意 反对 弃权

1.01 关于修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 同意 反对 弃权

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证件号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票帐户号码:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托书签发日期:

委托书有效期:

年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

新希望六和股份有限公司

关于“希望转债”到期兑付暨摘牌的

第四次提示性公告

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。

重要内容提示:

1. “希望转债”到期兑付暨摘牌

2. “希望转债”到期兑付暨摘牌

3. “希望转债”到期兑付暨摘牌

4. “希望转债”到期兑付暨摘牌

5. “希望转债”到期兑付暨摘牌

6. “希望转债”到期兑付暨摘牌

7. “希望转债”到期兑付暨摘牌

8. “希望转债”到期兑付暨摘牌

9. “希望转债”到期兑付暨摘牌

10. “希望转债”到期兑付暨摘牌

11. “希望转债”到期兑付暨摘牌

12. “希望转债”到期兑付暨摘牌

13. “希望转债”到期兑付暨摘牌

14. “希望转债”到期兑付暨摘牌

15. “希望转债”到期兑付暨摘牌

16. “希望转债”到期兑付暨摘牌

17. “希望转债”到期兑付暨摘牌

18. “希望转债”到期兑付暨摘牌

19. “希望转债”到期兑付暨摘牌

20. “希望转债”到期兑付暨摘牌