

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-004

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开 2026 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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公司决定于 2026 年 3 月 23 日（星期一）14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东大会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）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。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）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 2026 年 3 月 23 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 2026 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 3 月 18 日（星期三）。

（七）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 2026 年 3 月 18 日（星期三）下午收市后，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

本公司全体普通股股东均有权出席股东会，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公司的股东。

2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

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 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

(二) 提案审议及披露情况

上述提案已经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

(三) 本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(四) 根据《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》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1. 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2. 个人股东持股票账户卡/持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人有效身份证件及委托人股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人本人出席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 19 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点及联系方式：

登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。

联系人：魏万炜 郑 丽

联系电话：（0724）8706677

传 真：（0724）8706679

邮政编码：448000

（四）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权书及相关文件需加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360902”
2. 投票简称为“洋丰投票”

3. 本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 3 月 23 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 2026 年 3 月 23 日（现场股东会召开当日）09:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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://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 2:

新洋丰农业科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	权
		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 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案	√			

委托人姓名（或名称）:

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号:

委托人签名（盖章）:

委托日期： 2026 年 月 日