证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-117

广西农投糖业集团股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：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.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年11月27日15:30。

（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11月27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11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

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：2026年11月24日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年11月24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（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）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。

8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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**	√
非累积投票提案		
1.00	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数（12）：
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	交易方式及交易价格	√
2.05	交易对价支付安排	√
2.06	标的资产交割安排	√
2.07	过渡期间损益归属	√
2.08	人员安置	√
2.09	债权债务处理	√
2.10	税费承担	√

2.11	违约责任	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
4.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
5.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
6.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
7.00	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	√
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
10.00	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√
11.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
12.00	关于公司股票价格波动情况的说明的议案	√
13.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√
14.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
15.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√
17.00	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案	√
18.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
19.00	关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供担保暨关联交易的议案	√

20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√

特别说明：

1.提案 2.00 需逐项表决。

2.提案 1.00-20.00 均属于股东会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

3.提案 1.00-20.00 均属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

提案 1.00-2.00、提案 4.00-20.00 已经公司第九届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过，提案 3.00 已经公司第八届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过，相关内容详见 2026 年 10 月 9 日、2026 年 11 月 12 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由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和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

（二）登记时间：2026 年 11 月 26 日上午 8:30 至 11:00，14:30 至 17:00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

联系人：李鑫华先生、万倩女士

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，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。网络投票具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会 2026 年第八次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。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。

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。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：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 27 日 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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：

授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人（或单位）出席 2026 年 11 月 27 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数（12）：			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	交易方式及交易价格	√			
2.05	交易对价支付安排	√			
2.06	标的资产交割安排	√			
2.07	过渡期间损益归属	√			
2.08	人员安置	√			
2.09	债权债务处理	√			
2.10	税费承担	√			
2.11	违约责任	√			

2.12	决议有效期	√			
3.00	关于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√			
5.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
6.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
7.00	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	√			
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
10.00	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√			
11.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√			
12.00	关于公司股票价格波动情况的说明的议案	√			
13.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√			
14.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√			
15.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√			
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√			
17.00	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案	√			
18.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√			

19.00	关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供担保暨关联交易的议案	√			
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			

（请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）