证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2026-073

深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三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。

重要提示：

本次股东会中议案 1.00《关于向关联方借款暨关联交易的议案》表决通过，是议案 2.00《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》表决结果生效的前提条件。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：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：2026 年 12 月 7 日 15:00

（2）网络投票时间：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 2026 年 12 月 7 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 12 月 7 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：2026 年 12 月 2 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

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本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室。

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	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	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2027 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2027 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2027 年度综合授信融资额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.议案 1.00《关于向关联方借款暨关联交易的议案》表决通过，是议案 2.00《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》表决结果生效的前提条件；议案 4.00 属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票（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）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 12 月 3 日（星期四 ）8:00—16:00。

2.登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026 年 12 月 3 日 16:00 前送达。

3.登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼）

4.登记联系人及联系方式

联系人：何晓晓

电话：0755-27166108　　传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5.会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

五、备查文件

1.第七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 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“362548”，投票简称为“金新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

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 12 月 7 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 12 月 7 日，9:15—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 https://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 https://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：

深圳市金新农科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司于 2026 年 12 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于向关联方提供抵押担保暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于 2027 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》	√			
4.00	《关于 2027 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于 2027 年度综合授信融资额度预计的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人证件号码：　　受托人身份证号：

委托人持股类别和数量：

委托日期：　　年　　月　　日