

## 中粮生物科技有限公司 关于召开2025年第2次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮科技:关于召开2025年第2次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-015)。为保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东表决权,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。现发布公告关于召开2025年第2次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第2次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召集的合法、合规性:本公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间:2025年3月25日(星期二)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间为2025年3月25日9:15-15:00。

5. 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合。

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以通过网络投票系统或现场表决方式中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年3月17日(星期一)

7. 出席对象:

(1)截至2025年3月17日(星期一)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本公司全体股东;本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席出席会议。本公司股东委托的代理人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市朝阳区朝阳门北大街光华国际中心A座22层

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	(关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案)	√
2.00	(关于授权董事会全权办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案)	√

2. 本次股东大会所审议议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3. 本次股东大会审议的公司第九届董事会2025年第3次临时会议提交,具体内容请查阅公司于2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。

4. 对于上述议案,中小投资者的表决结果将单独统计,其他无关表决的提案以总议案的表决结果为准。

5. 会议召开时间:2025年3月25日(星期二)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间为2025年3月25日9:15-15:00。

6. 会议召开地点:现场会议和网络投票相结合。

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以通过网络投票系统或现场表决方式中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。

7. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

8. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

9. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

10. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

11. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

12. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

13. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

14. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

15. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

16. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

17. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

18. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

19. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

20. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

21. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

22. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

23. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

24. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

25. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

26. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

27. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

28. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

29. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

30. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

31. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

32. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

33. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

34. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

35. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

36. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

37. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

38. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

39. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

40. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

41. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

42. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

43. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

44. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

45. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

46. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

47. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

48. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

49. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

50. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

51. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

52. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

53. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

54. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

55. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

56. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

57. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

58. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

59. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

60. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

61. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

62. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

63. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

64. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

65. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

66. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

67. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

68. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

69. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

70. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

71. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

72. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

73. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

74. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

75. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

76. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

77. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

78. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

79. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

80. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

81. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

82. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

83. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

84. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

85. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

86. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

87. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

88. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

89. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

90. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

91. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

92. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

93. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

94. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

95. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

96. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

97. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

98. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

99. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

100. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

101. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

102. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

103. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况

104. 会议议程:2025年3月25日(星期二)14:30

105. 参加会议的股东人数、持股比例和表决情况