

B304 Disclosure 信息披露

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-041号

浙农集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

邮 箱:zng00275@zjngf.com(邮件标题请注明“股东会”字样)

地 址:浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创3号楼8楼8309证券部办公室。

邮 编:310061

2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3.出席会员的股东及股东代理人,请于会前半小时持相关证件原件,到会场办理登记手续。

4.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<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1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

关于独立董事连续任职年限规定,辞去公司第五届董事会独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》(《公司章程》)等有关规定,公司董事会提名傅黎瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性将经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

独立董事傅黎瑛女士简历详见附件。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》(公告编号:2025-046号)。《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的提议,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

二、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.公司第五届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-046号)。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

17.审议通过了《关于公司续聘2025年度审计师事所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计师事所,聘期一年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计师事所的公告》(公告编号:2025-047号)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;