

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-109

## 田野创新股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会召集召开，审议公司第五届董事会第二十六次会议需要提请股东大会审议的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月3日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2025年1月2日15:00—2025年1月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832023	田野股份	2024年12月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京天驰君泰律师事务所律师

## （七）会议地点

广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等法律法规的任职资格。

为确保监事会正常运行，在第五届监事会成员就任前，第四届监事会现任监事继续履职。

本议案下共有两项子议案：

1.1 《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1.2 《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-108）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东应持股票账户卡、身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及身份证办理登记手续；

