

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 100-110 regarding company governance, board structure, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 111-120 regarding financial reporting, dividends, and company information.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 121-130 regarding company information, shareholder meetings, and general provisions.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 131-140 regarding company information, shareholder meetings, and general provisions.

安微金禾实业股份有限公司 公告编号:2025-044

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的公告

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、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会召集人:公司董事会
2. 会议日期:2025年7月29日(星期二),14:00开始

二、会议议题
1. 审议《关于聘任2025年度独立董事的议案》

三、会议地点
安徽省滁州市来安县县城大街127号金禾实业C区行政办公楼

四、会议登记方法
1. 登记时间:2025年7月29日上午9:00至下午15:00

五、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

六、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

七、附件
1. 参加网络投票的具体操作流程

八、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

九、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

十、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

十一、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

十二、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

十三、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

十四、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

十五、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

十六、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

十七、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

十八、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

十九、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议

二十、其他事项
1. 联系方式:电话:0550-562597

1.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过互联网证券交易系统投票。

3.通过深交所互联网证券交易系统投票的互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月4日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

7.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

8.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

9.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

10.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

11.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

12.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

13.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

14.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

15.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

16.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

17.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

18.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

19.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

20.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

21.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

22.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

23.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

24.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

25.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

26.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

27.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

28.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

29.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

30.投票时间:2025年8月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。