

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，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 24 日 14:00-16:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

（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	874456	石羊农科	2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏存成、陕西好邦农业科技股份有限公司、石羊农业集团股份有限公司、朱安曲、常青山、渭南领军羊农业发展合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为确保有足够的生产经营和投资建设资金，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 10.5 亿元整，具体申请授信主体、融资金额以及授信期间等内容将视公司及子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并最终以及公司及子公司与银行等金融机构签署的相关协议约定为准。

公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

（三）审议《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对下属子公司预计担保的公告》（2025-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人或其他组织的法定代表人或负责人的身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明；法定代表人或负责人、董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人的身份证、委托人出具的授权委托书。相关人员应持签署文件出席会议。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 8:30-12:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：王东红/孙颖 联系电话：029-88605606/13659266186

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

陕西石羊农业科技股份有限公司董事会

2025年1月9日