

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会召开符合相关法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议会场设在公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10:00。

（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	872245	巴山牧业	2025 年 2 月 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司第三届董事会董事补选议案》

公司第三届董事会董事谢必明、郑甫江因个人原因向公司董事会提出辞去董事会董事职务，公司董事会同意谢必明、郑甫江辞去董事职务。

现公司第三届董事会提出补选邓峥嵘、廖坤为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束

（二）审议《公司对四川华豚牧业有限公司增资议案》

四川华豚牧业有限公司系公司全资子公司，主要从事公司青峪猪品种种猪的扩繁和青峪猪新品种的研发，四川华豚牧业有限公司成立以来，积极开展了青峪猪种猪的扩繁，同时借助四川农业大学动科院、四川省畜科院种猪研究所等科研院校的力量开展了青峪猪新品种的培育，现青峪猪新品种的培育进展顺利，新品种即将上市，为了解决青峪猪新品种的上市和推广，公司计划对四川华豚牧业有限公司进行增资扩股，计划将四川华豚牧业有限公司注册资本增至 2,500 万元，公司对四川华豚牧业有限公司的投资由 1,000 万元增至 1,500 万元，占 60%股份。成都博克斯科技有限公司拟对四川华豚牧业有限公司投资 1,000 万元，占 40%股份。对四川华豚牧业股份有限公司完成增资后，四川华豚牧业股份有限公司由公司全资子公司变为控股子公司。

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；
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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:30

（三）登记地点：四川省巴中市通江县工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建春 联系地址：四川省巴中市通江县工业园

联系电话：18008270997 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

（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

公司第三届董事会第二十次会议决议

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日