

2025 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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 13 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3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《关于为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保的议案》

通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社是公司重要合作单位，主要从事青峪猪养殖，一直与我司养殖合作，为了生产经营需要，通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社于2022年3月向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行融借款300万元用于猪场后升级改造和扩大养殖规模，借款期限为三年，2022年3月31日至2025年3月30日，由我司和张育贤先生个人为此笔融资提供担保，担保金额为300万元，公司于2022年3月31日与通江县农村信用合作联社签订《保证合同》，担保期限至借款到期后三年，即为2022年3月31日至2028年3月30日。此笔借款现余额为300万元，因生产经营资金紧张，通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社拟向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请此笔借款借新还旧，借款期限为3年，拟由我司和张育贤先生个人为此笔融资继续提供担保，担保方式为连带保证担保。具体担保以银行最终审批签订为准。

（二）审议《关于为秦敏、向春霞借款担保的议案》

秦敏、向春霞是公司发展的重要合作单位，为我司从事青峪猪养殖，为了扩大养殖规模，于2022年3月向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行融借款400万元用于租用我司大包壩猪场后升级改造，借款期限为三年，2022年3月31日至2025年3月30日，由我司和张育贤先生个人为此笔融资提供担保，担保金额为400万元，公司于2022年3月31日与通江县农村信用合作联社签订《保证合同》，担保期间为2022年3月31日至2028年3月30日。此笔借款现余额为320万元，因生产经营资金紧张，秦敏、向春霞拟向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请此笔借款借新还旧，借款期限为3年，拟由我司和张育贤先生个人为此笔融资继续提供担保，担保方式为连带保证担保。具体担保以银行最终审批签订为准

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张育贤。

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3月5日9：00

(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：63670

(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二十一次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2025年2月25日