

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:00-11:00。

(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	834872	五米常香	2025 年 3 月 31 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

黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

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》

公司于 2025 年 3 月 24 日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）披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006），具体内容详见上述公告。

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李兴治、周美荣、李丹婷，此外股东周美荣为李兴治的妻子、李春民与李兴治为父子关系、股东汪庆云与李兴治为母子关系、股东李晶与李兴治为姐弟关系，李兴治为股东五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以上关联方需回避表决。

（二）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，2025 度拟向金融机构申请总额不超过 12000—15000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2025 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度和品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度和品种为准，流动贷款及授信期限内额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2025 年度流动贷款及授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人李兴治，及妻子周美荣拟对 2025 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用邮件、信函方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王微

电 话：0451-56666666

邮 箱：108392364@qq.com

地 址：黑龙江省五常市民意乡原政府院内

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日