

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9：00。

（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	834487	榆农科技	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

陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北幢公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名尚睿、尚智、王明利、蔡珍、朱昊天为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。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披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱毅峰、田慧为公司第四届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。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披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：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 4 月 9 日上午 9：00

（三）登记地点：陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北幢公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王香香 联系电话：0912-3521999。
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

陕西榆农科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日