

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 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	874473	八桂种苗	2025年4月15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

广西南宁市青秀区丹凤路8号高峰大厦8层公司会议室。

二、议审议事项

（一）审议《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，董事会编制了《公司2024年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（公告

编号：2025-014）。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，结合 2024 年的实际经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年度。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-014）和容诚会计师事务所（特殊普

通合伙)出具的《2023年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》(容诚专字[2025]610Z0011号)。

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据广西八桂种苗高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营情况和财务状况,结合合并报表数据,公司编制了2024年度财务决算报告。

(六) 审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则,以经审计的2024年度财务数据为基础,结合2025年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况,编制了《公司2025年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要,为提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展,参考同行业公司董事的薪酬方案,现结合公司实际运营情况,制定了董事的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决。

(八) 审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要,为提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展,参考同行业公

司监事的薪酬方案，结合公司实际运营情况，制定了监事的薪酬方案。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

议案涉及关联股东回避表决。

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，议案序号为七、九、十；

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：(1) 亲自出席会议的，应出示本人身份证明；(2) 由代理人出席会议的，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和代理人身份证。

2、法人股东：(1) 法定代表人出席的，应出示本人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(2) 非法定代表人出席的，应出示本人身份证明、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。

(二) 登记时间：2025年4月21日上午9:00

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庞贞武 电话：0771-5626091，电子邮箱：bgzmjtzqb@163.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2025年3月31日