

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 8 日上午 10 时。

（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	833265	润杰农科	2025年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度董事会相关工作进行了总结，并出具了《2024 年度董事会工作报告》，现提请股东大会审议。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度监事会相关工作进行了总结，并出具了《2024 年度监事会工作报告》，现提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2024 年年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成，现提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。

（五）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具了标准无保留意见的审计报告。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，同时在担任公司 2024 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求和依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通，鉴于双方的良好合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况，公司决定 2024 年度利润分配方案如下：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中证天通（2025）审字 38110026 号的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,521,921.93 元，母公司未分配利润为 5,647,214.65 元。公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 5,460,000.00 元（含税）。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》的相关规定，并根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2025 年度可能发生的日常关联交易进行预计。相关情况如下：

公司与参股公司昆明花研农业科技有限公司 2025 年预计发生日常性关联交易约 8 万元。

（八）审议《关于使用公司部分闲置自有资金投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用总额不超 1,200 万元的部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性强的短期理财产品。

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及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；

（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 5 月 8 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼 云南润杰农业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：雷惠芬

电话：0871-67150959

邮政编码：650200

地址：云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第九次会议决议》。

2、经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届监事会第四次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日