

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。会议召开不需要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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 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	872006	自然种猪	2025 年 4 月 24 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。

安徽亚星律师事务所胡峰、丁莹律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司监事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2025 年主要工作进行了安排。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的生产经营情况、2024 年度公司财务指标完成情况等方面进行全面的总结。

（五）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

因公司经营发展需要，公司拟定本年度暂不进行分配利润。

（七）审议《关于提名姚立新为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事刘孟全先生因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名姚立新先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省濉溪县沱河东路与相山南路交口顺达金水湾 10 号楼三层，公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨正庆；联系电话：0561-7292555；传真号码：0561-7299992；联系地址：安徽省濉溪县沱河东路与相山南路交口顺达金水湾 10 号楼三层，公司办公楼会议室

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日