

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

## 安徽皖垦种业股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 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  | 874041 | 皖垦种业 | 2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市黄山路 468 号通和大厦 A 座 20 楼皖垦种业会议室

二、会议审议事项

（一）审议《安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会作 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定相关要求，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬分配的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定相关要求，公司编制了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬分配的议案》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》《利润分配管理制度》有关规定，结合公司经营状况及生产经营资金需求的实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

根据 2025 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的正常进行，计划 2025 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率按银行同期贷款利率计算），其中申请授信总额度不超过 15 亿元（具体以银行同

意授信为准），申请使用各银行机构贷款不超过 5 亿元。

（九）审议《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在总额度不超过人民币 3 亿元的范围内（在上述额度内，资金可以滚动使用）授权财务负责人管理使用间隙性资金。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于使用公司闲置资金购买可转让大额存单等银行定期存款产品的公告》（公告编号为：2025-027）。

（十）审议《2024 年度独立董事述职报告》

夏加发、吴纯杰、丁克坚（1-4 月）、陈莉（5-12 月）作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2024 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份

证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市黄山路 468 号通和大厦 A 座 20 楼皖垦种业会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书杨奎 0551-65166797

地址：安徽省合肥市黄山路 468 号通和大厦 A 座 20 楼皖垦种业会议室

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日