

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 26 日 10：00

（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	837105	秦岭农业	2025 年 5 月 20 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

本公司聘请的陕西明乐律师事务所两位律师。

（七）会议地点

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据 2024 年度各项运营

结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2024 年度工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容已于 2025 年 4 月 24 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于同意报出 2024 年度审计报告的议案》

议案内容：《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司审计报告》

（八）审议《关于预计公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见于 2025 年 4 月 24 日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）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2025-006）。

（九）审议《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 24 日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）披露的《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》（公告编号 2025-006）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜的议案》

授权董事会全权办理工商变更等事宜

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 9：00-9：50

（三）登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第六会议决议》

（二）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日