

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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

会议召开的议案经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10 时 00 分。

(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	839045	大唐种业	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。

公司拟聘请北京市中闻（西安）律师事务所张晶鑫、吴慧敏律师见证。

（七）会议地点

陕西省铜川市新区陕西大唐种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》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告

（五）审议《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要详情见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西大唐种业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《陕西大唐种业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

详情见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《关于提名公司监事候选人的议案》

详情见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-021）。

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

现场登记

（二）登记时间：2025年5月23日上午9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-6986103，联系地址：陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室

（二）会议费用：：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《陕西大唐种业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2025年4月25日