

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	835354	格润牧业	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会将 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等总结汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-006）及《西安格润牧业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

公司决定 2024 年度进行权益分派，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于 2025 年度拟向金融机构申请综合授信的议案》

公司结合 2025 年度经营目标及战略发展规划，2025 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 70,000 万元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日14:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚建征

联系电话：029-89610692

传真：029-81311122

电子邮箱：xagreenboard@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日