

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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	838036	美奥种业	2025年5月15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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所洪小龙等律师。

（七）会议地点

浙江美之奥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》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，现提交《2024年度董事会工作报告》，总结2024年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况，并提出2025年度经营计划和工作思路。

（二）审议《2024年年度报告及其摘要》

详见公司于2025年4月28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）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-008）和《浙江美之奥种业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

（三）审议《2024年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对监事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司在认真分析和总结 2024 年度预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和 2025 年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-012）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖建成。

（七）审议《2024 年度权益分派方案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的公告》（公告编号：2025-013）

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟提名肖建成、余永辉、俞金龙、杨清瑶、罗妙玲为公司第四届董事会董事候选人。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会拟提名沈海峰、赵辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。请各位监事予以审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-017）及《关于前期会计差错更正后的2023财务报表和附注》。（公告编号：

2025-016)

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

1.自然人股东持本人身份证及复印件；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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月20日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江美之奥种业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴志纯 联系电话：0573-83326988

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司董事会

2025年4月28日