

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯

本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:30。

（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	835409	佰惠生	2025 年 5 月 22 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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所经办律师。

（七）会议地点

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室。

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》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算报告的议案》

《2025 年度经营计划及财务预算报告》

（六）审议《2024 年度公司利润分配预案的议案》

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果认为公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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水发农业集团有限公司。

（十）审议《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的由具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2025）第 110001 号《关于内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书 杨松

电话：0476-5556408；

地址：内蒙古赤峰市林西县林西镇南门外工业园区内公司证券法务部。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会

2025年4月28日