

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 巴中市巴山牧业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

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 2025 年第三次临时股东大会。

##### （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

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会召开符合相关法律、法规和公司章程规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议会场设在公司会议室

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 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	872245	巴山牧业	2025年5月7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。

#### （七）会议地点

四川省巴中市通江县工业园公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《成立合资公司议案》

为了扩大青峪黑猪种猪群，保证稳定育肥端仔猪猪源的供应，公司计划与成都喜树种基企业管理合伙企业（有限合伙）成立新的育种公司。

合作公司暂定名为四川华豚基因科技有限公司（最终以工商登记核准名称为准），合资公司注册资本金暂定 3750 万元人民币。具体出资比例及出资方式如下：

（1）成都喜树种基企业管理合伙企业以货币现金方式认缴出资额 1500 万元人民币，持有合资公司 40%股权；（2）公司以其享有的全部“青峪猪”新品种（暂命名“巴乡黑猪”）种源（不低于 1229 头种猪，具体数量以双方签订本协议时再次确认为准）及巴乡黑猪未来杂交育种、扩繁等技术服务独家授权作价出资，出资额按照人民币 2250 万元，持有合资公司 60%股权。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席公告本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2025年5月13日上午9:00

（三）登记地点：四川省巴中市通江县工业园公司会议

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建春 联系地址：四川省巴中市通江县工业园  
联系电话：18008270997 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2025年4月28日