

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊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，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00-16:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

（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	874456	石羊农科	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

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》

基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司编制了《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》

基于对 2024 年度监事会各项工作的总结，公司编制了《2024 年度监事会工

作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据有关法律法规和公司发展的需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，除独立董事外，综合考虑公司 2024 年度实际经营情况、相关人员具体在单位担任的经营管理职务、管理难度、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对董事、高级管理人员的薪酬进行确认。

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常青山、渭南领军羊农业发展合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等相关规定，监事不派发监事津贴，综合考虑公司 2024 年度实际经营情况、相关人员具体担任的经营管理职务、管理难度、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对监事薪酬进行确认。

（九）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。内容详见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）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（十）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见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）的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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魏存成、石羊农业集团股份有限公司、陕西好邦农业科技股份有限公司、常青山、朱安曲、渭南领军羊农业发展合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引

第 2 号——独立董事》的规定公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，详细对 2024 年度工作情况进行了汇报。

具体内容详见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）的《独立董事 2024 年度述职报告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十）；

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

法人或其他组织的法定代表人或负责人的身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明；法定代表人或负责人、董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人的身份证、委托人出具的授权委托书。相关人员应持签署文件出席会议。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:30-12:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王东红 联系电话：029-88605606

（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、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

陕西石羊农业科技股份有限公司董事会

2025年4月28日