

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 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	830851	骏华农牧	2025 年 5 月 20 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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

宁夏银川市兴庆区月牙湖万亩奶牛养殖园区骏华农牧公司会议室。

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，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

对 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告》（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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度经营计划和财务预算予以汇报。

（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况、财务状况以及考虑公司 2025 年度经营规划，为保证公司稳定可持续发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：2025-010）。

（十）审议《关于 2024 年度财务审计报告及会计师事务所关于公司被出具非标

准意见的专项说明》

具体内容详见公司于2025年4月29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《宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司出具无法表示审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《董事会关于2024年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于2025年4月29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《董事会关于2024年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-012）。

（十二）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29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2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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黄金耀、黄金旨、王燕云、贺玉栋。

（十三）审议《监事会关于2024年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于2025年4月29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《监事会关于2024年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-014）。

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（十二）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

(2) 法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

3、《授权委托书》。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 21 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：党利宁

电 话：0951-5555551

传 真：0951-5555551

邮 编：750001

地 址：宁夏银川市兴庆区月牙湖万亩奶牛养殖园区骏华农牧

(二) 会议费用：与会者交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《第四届董事会第十四次会议决议》；

(二)《第四届监事会第八次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日