

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司

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

（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 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	872757	晋龙股份	2025 年 5 月 14 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。
- 本公司聘请的德恒律师事务所赵怀亮、杜航亮律师。

（七）会议地点
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》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度报告摘

要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《2024 年年度财务审计报告》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（九）审议《利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的议案》

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）上披露的《山西晋龙养殖股份有限公司利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于预计2025年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）上披露的《山西晋龙养殖股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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山西晋龙集团饲料有限公司、山西晋龙集团运城饲料有限公司、淮安晋龙管理咨询中心（有限合伙）、任丽芳、王昌达、王昌虹。

（十一）审议《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日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《山西晋龙养殖股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

（十二）审议《关于向银行、融资租赁公司等机构融资并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日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《山西晋龙养殖股份有限公司关于向银行、融资租赁公司等机构进行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

（十三）审议《关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日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《山西晋龙养殖股份有限公司关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-011）。

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山西晋龙集团饲料有限公司、山西晋龙集团运城饲料有限公司、淮安晋龙管理咨询中心（有限合伙）、任丽芳、王昌达、王昌虹。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十三）；

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）、（十三）；

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、股东账户卡；
- 2、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、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19日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯仁杰

电话：0359-5527910

邮箱：jinlonggf@sohu.com

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日