

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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

2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，董事会根据会议决议召集股东大会。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

（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	830859	金旭农发	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请的湖北中信和律师事务所二位律师见证。

（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》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，公司根据 2024 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度财务情况及 2024 年度审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年度公司经营规划与市场行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

由于日常经营的需要，公司根据 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》

（公告编号：2025-016）。

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湖北农发畜牧集团有限公司、粤海广南行发展有限公司。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《关于 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

公司关于 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-018）。

（十）审议《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司关于补充确认 2024 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《补充确认 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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湖北农发畜牧集团有限公司。

（十一）审议《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总

表的专项核查报告》

公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号：2025-012）。

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

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 22 日上午 9:00

（三）登记地点：武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-85889832

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日