

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 48%已发行有表决权股份的股东章绍南书面提交的《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计未弥补亏损金额 -16,167,113.39 元。公司实收股本 40,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东章绍南符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东章绍南提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于<2024 年度董事会 工作报告>的议案》	√	
2	《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》	√	
3	《关于<2024 年年度报告 及其摘要>的议案》	√	
4	《关于<2024 年度财务决 算报告>的议案》	√	
5	《关于<2025 年度财务预 算报告>的议案》	√	

6	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	√	
7	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	√	
8	《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》	√	
9	《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》	√	
10	《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》	√	

上述议案 1-9，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）。上述议案 10 内容见本次临时提案新增议案事项。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日