

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会为现场会议。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月21日09:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	830961	圣华农科	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。

本公司聘请上海中联（西安）律师事务所雷文艳、王鸽现场见证。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》	√
2	《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√

8	《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》	√
9	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于核销应收账款的议案》	√

议案 1：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

议案 2：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

议案 3：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度审计报告予以汇报。

议案 4：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

议案 5：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

议案 7：2024 年度不进行利润分配。

议案 8：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

议案 9：截止 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-12,261,549.84 元,公司实收股本为 33,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案 10：由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括：

云南款庄乡项目	225,000.00 元
舒运杰	194,000.00 元

郭立中	159,000.00 元
赵克锋	144,000.00 元
潘晓军	142,000.00 元
民乐县康达种植专业合作社	140,000.00 元
贵阳九洲烟草成套设备有限公司制造分公司	115,400.00 元
青海省农牧机械有限公司	109,600.00 元
张满祥	106,000.00 元
田来和	96,000.00 元
雷培昌	91,600.00 元
李志华	90,000.00 元
杨涛	81,000.00 元
王金辉	80,000.00 元
古浪县国来科技开发有限责任公司	80,000.00 元
禄劝九龙镇枝福烤烟技术服务专业合作社	80,000.00 元
黄玉荣	76,960.00 元
曹太锋	76,814.00 元
杨凌博通农业装备科技有限公司	76,000.00 元
张建华	74,000.00 元
陈新来	71,000.00 元
李远顺	71,000.00 元
郑州金叶电子工程有限公司	70,506.00 元
郝良祖	70,000.00 元
潘国辉	70,000.00 元
潘太宏	70,000.00 元
谢彦荣	70,000.00 元
张小平	70,000.00 元
张彦喜	70,000.00 元
张自成	70,000.00 元
瓜州县正源枸杞加工农民专业合作社	69,000.00 元

忻州吉平农机有限公司	68,400.00 元
宜君县鑫锋核桃专业合作社	68,000.00 元
禄劝双吉烤烟种植专业合作社	66,178.00 元
畅玉珍	65,000.00 元
郭万明	66,000.00 元
刘道和	66,000.00 元
罗培钦	66,000.00 元
陇西县盛达马铃薯专业合作社	65,000.00 元
累计金额	3,539,458.00 元。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然股东持本人身份证，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21日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范建伟 电话：029-38033660 电子邮箱：275466505@qq.com 地址：陕西省西咸新区空港新城北杜街道普汇中金科创园 32 号楼。

(二) 会议费用：无

五、备查文件

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。