

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场形式召开。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:00。

（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	872006	自然种猪	2025 年 8 月 28 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。

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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1、《关于修订公司章程的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2、《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司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）上披露的公告：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-15）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-16）；
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-18）；
4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-19）；
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-20）；
6. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-21）；
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-22）；
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-23）；
9. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-24）。

议案 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《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、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司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《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、持股凭证；
- 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、持股凭证；

（二）登记时间：2025 年 9 月 2 日 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省濉溪县沱河东路与相山南路交口顺达金水湾 10 号楼三层，公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨正庆；联系电话：0561-7292555。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 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）。