

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

关于召开 2025 年第八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 年第八次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场结合网络视频方式召开。现场会议地点：公司会议室

(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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 10:00。

（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	833462	华瑞农业	2025 年 11 月 10 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	《关于拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》	√
2	《关于更换世界银行贷款抵押物》	√

一、审议《关于拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案；

议案内容：因公司原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）已被财政部等部门注销其审计资质，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度的相关审计工作。

二、审议《关于更换世界银行贷款抵押物》议案

议案内容：公司于10月12日召开第五届董事会第二十二次会议中审议通过《关于向世界银行申请贷款22750万元》议案，议案中提到：“该笔贷款以华瑞农业拥有的不动产、生产性生物资产、项目形成的在建工程以及关联公司甘肃元茂生物科技有限公司的股权、甘肃科竞园生物肥业有限公司和张掖市特种合金制造有限公司自有的房地产资产提供综合抵押、质押担保。”

因生产性生物资产不能作为抵押标的，现将华瑞农业拥有生产性生物资产的担保标的更换为华瑞农业的全部专利权和商标权、关联企业甘肃锦世化工有限责任公司的商标权、关联企业青海金祁连乳业有限责任公司的全部专利权和商标权，担保方式从抵押担保变更为质押担保。

作为质押标的的专利权及商标权具体价值，以第三方评估机构出具的评估报告为准。

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、账户卡。

（二）登记时间：2025年11月14日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈元国；联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司；联系电话：13830619491；传 真：0936-4304995；电子邮箱：jinshichemcyg@126.com。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日