

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次临时股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☐现场会议 ☒电子通讯会议

本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开。

（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（微信）

公司同一股东只能选择现场投票或微信投票的一种方式，如果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 12 月 29 日 10:00。

微信投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 12 时 00 分至 2025 年 12 月 29 日 18 时 00 分。

（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	832484	金晋农牧	2025 年 12 月 26 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	《关于公司拟变更会计师事务所》 议案	√
2	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度》议案	√

3	《关于修订公司监事会制度》议案	√
---	-----------------	---

一、《关于公司拟变更会计师事务所》议案

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，不再续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为新任审计机构。

公司已就变更事宜与原所充分沟通，其无异议；新任事务所具备证券服务资质及相关审计经验，能满足公司审计需求。本次变更符合《公司法》及《公司章程》规定，不损害公司及股东利益。

二、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度》议案

为完善公司治理结构，规范内部管理运作，契合最新法律法规及监管要求，结合公司经营发展实际，公司拟对部分需提交股东会审议的治理制度进行修订。

本次拟修订的治理制度包括《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等核心治理文件，修订内容符合相关法律规定及公司发展需求，有助于提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

三、《关于修订监事会制度》议案

为进一步完善郴州金晋农牧股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《公司监事会制度》进行修订。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（4）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；（5）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 12 月 29 日 8:30 至 9:30

（三）登记地点：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号晋农牧股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓素珍 地址：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号晋农牧股份有限公司二楼会议室电话：0735-8222688 传真号码：0735-8228253 邮箱：1466024735@qq.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1. 与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。