

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

会议召开的议案经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开，无需特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10 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	839045	大唐种业	2025年12月19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	《关于修订部分治理制度的议案》	√
2	《关于修订公司<监事会制度>议案》	√
3	《关于提名公司监事候选人的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>议案》	√
5	《预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于预计2026年度向金融机构申请贷款的议案》	√
7	《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》	√

1、为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- (1) 《股东会制度》(公告编号：2025-033)
- (2) 《董事会制度》(公告编号：2025-034)

- (3) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-036)
- (4) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)
- (5) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)
- (6) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)
- (7) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)
- (8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-041)
- (9) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)
- (10) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-043)
- (11) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-044)

2、详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-035)。

3、详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2025-050)。

4、详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-046)。

5、详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-047)。

6、根据公司经营发展需要，2026 年拟授权董事会办理向金融机构申请一年内累计贷款金额不超过 2000 万元的贷款事项。

7、详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2025-048)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (4)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (5)，回避表决股东为 (卜建

军、陕西开元企业管理咨询合伙企业(有限合伙))；

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

现场登记

(二) 登记时间：2025年12月25日上午9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王少利，联系电话：0919-6986103，联系地址：陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《陕西大唐种业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2025年12月10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）。