

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

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、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必要程序

(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12月26日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）均有权出席股东大会会议（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12月22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	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计报告的审计机构的议案》	√
2	《关于预计2026年度公司提供担保的议案》	√
3	《关于预计2026年度使用闲置资	√

	金进行委托理财的议案》	
4	《关于向业务合作方提供财务资助的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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(姚勇、张克玲、淮北市汇盛投资管理中心（有限合伙）、淮北自然汇智农业发展合伙企业（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

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件(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件；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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，应出示本人身份证件，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 12 月 26 日 8:00-8:30

(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十次会议决议》

安徽大自然种猪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）。