

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

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

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

（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	831253	东进农牧	2025 年 12 月 23 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 2026 年度向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请授信额度、贷款、融资租赁及相关担保事项的议案	√
2	关于 2026 年度利用闲置资金进行委托理财的议案	√
3	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案	
7.1	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度	√

	的议案一	
7.2	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案二	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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)披露的以下公告:

- 1、《惠州东进农牧股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
(公告编号:2025-030);
- 2、《惠州东进农牧股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
(公告编号:2025-031)。

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（7-1），回避表决股东为（赣州市南康区瑞康企业服务有限公司）、议案序号为（7-2），回避表决股东为（恒兴控股有限公司、何燕航、郑小灵、何小航）；

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 26 日 14:30
- （三）登记地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号；联系电话：0752-2230000；传真:0752-2889701；邮政编码：516000；
联系人：李璋献
- （二）会议费用：由与会人员自理

五、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。