

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：国联民生承销保荐

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 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 | 837105 | 秦岭农业 | 2025 年 12 月 25 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 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订股东会议事规则的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订监事会议事规则的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订对外担保管理制度的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订重大事项处置管理权限的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订对外投资管理制度的议案》 | √ |

议案一、《关于修订公司章程的议案》；

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定修改章程。

议案二、《关于修订董事会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

议案三、《关于修订股东会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

议案四、《关于修订监事会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

议案五、《关于修订对外担保管理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

议案六、《关于修订重大事项处置管理权限的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大决策事项管理制度》。

议案七、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

议案八、《关于修订对外投资管理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投

投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为一

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-10：00

（三）登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

（一）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第八会议决议》

（二）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日