

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议会场设在公司会议室。

（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加电子通讯投票。

（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	872245	巴山牧业	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	《拟修订<公司章程>议案》	√
2	《修订<公司股东会制度>议案》	√
3	《修订<公司董事会制度>议案》	√
4	《修订<公司监事会制度>议案》	√
5	《为四川华豚牧业有限公司借款担保议案》	√

(一) 《拟修订<公司章程>议案》

议案内容详见：公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>议案》（公告编号 2025-047）。

（二）《修订<公司股东会制度>议案》

议案内容详见：公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《公司股东会制度》（公告编号 2025-048）。

（三）《修订<公司董事会制度>议案》

议案内容详见：公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事会制度》（公告编号 2025-049）。

（四）《修订<公司监事会制度>议案》

议案内容详见：公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《公司监事会制度》（公告编号 2025-050）。

（五）《为四川华豚牧业有限公司借款担保议案》

议案内容详见：四川华豚牧业有限公司是公司的全资子公司，为公司提供青峪猪养殖，公司拟为四川华豚牧业有限公司在长城华西银行股份有限公司巴中分行借款期限为 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日到期的 200 万元借款续贷继续提供连带责任保证担保，续贷期限一年。公司担保额度叁佰万元，保证期限三年。

公司董事会授权本公司张育贤(先生)代表本公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。具体事宜以公司与长城华西银行股份有限公司巴中分行签订的《担保合同》为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席公告本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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；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，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 30 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：刘建春 联系地址：四川省巴中市通江县工业园 联系电话：18008270997 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《公司第三届董事会第三十二次会议决议》

《公司第三届监事会第七次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。