

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场结合通讯的会议方式召开。

会议地点：公司四楼会议室

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 14:00。

（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	874456	石羊农科	2026 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√

3	《关于公司对下属子公司预计担保的议案》	√
---	---------------------	---

议案 1：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

内容详见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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容：陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为确保有足够的生产经营和投资建设资金，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计不超过人民币 10.5 亿元整，具体申请授信主体、融资金额以及授信期间等内容将视公司及子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并最终以及公司及子公司与银行等金融机构签署的相关协议约定为准。

公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

议案 3：《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

内容详见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《关于公司对下属子公司预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

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（1），回避表决股东为（魏存成、常青山、朱安曲、石羊农业集团股份有限公司、渭南领军羊农业发展合伙企业（有限合伙）、陕西好邦农业科技股份有限公司）；

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

法人或其他组织的法定代表人或负责人的身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明；法定代表人或负责人、董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人的身份证、委托人出具的授权委托书。相关人员应持签署文件出席会议。

（二）登记时间：2026 年 1 月 26 日 8:30-14:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王东红 联系电话：029-89605606

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 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）。