

证券代码：874833

证券简称：辽拓大益

主办券商：方正承销保荐

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

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

公司董事会已就本次临时股东会的召开做出了决议。公司本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议的召开无需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

辽宁省沈抚示范区沈东七路 7 号，辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司（以下简称“公司”）主厂区二楼会议室

（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
本次会议现场投票，无其他投票方式

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月4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	874833	辽拓大益	2026年1月30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	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√

2	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
---	----------------------------	---

议案 1：《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

议案 2：《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》（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

1. 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、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
4. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式等级。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：辽宁省沈抚示范区沈东七路7号，公司主厂区二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶晨 联系电话：15641362226 电子信箱：155209630@qq.com 地址：辽宁省沈抚示范区沈东七路7号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司董事会

2026年1月19日