

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层公司会议室

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 9:00。

（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 | 833246 | 澳佳生态 | 2026 年 3 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市京轩律师事务所律师。

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 | 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 2025 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2025 年年度权益分派预案的议案 | √ |
| 4 | 2026 年年度财务预算报告的议案 | √ |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 5 | 2025 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 6 | 续聘 2026 年度会计师事务所的议案 | √ |

1. 2025 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制的《2025 年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过，提交股东会审议。
2. 2025 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制的《2025 年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东会审议。
3. 2025 年年度利润分配预案：不分配、不转增。该议案已经过董事会、监事会审议通过，提交股东会审议。
4. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2026 年年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东会审议。
5. 2025 年年度报告及摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东会审议。议案具体内容详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《澳佳生态：2025 年年度报告（2026-007）》、《澳佳生态：2025 年年度报告摘要（2026-008）》。
6. 议案具体内容详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《澳佳生态：续聘 2026 年度会计师事务所公告（2026-009）》。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 12 日 8:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑福庆 电话：18301521290 传真：010-61502790 邮箱：1076550176@qq.com 地址：北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层董事会秘书办公室。

（二）会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件

- （一）《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 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）。