

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

杨凌秦岭现代农业股份有限公司 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

现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 26 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	2026 年 2 月 24 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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

2	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√
---	-----------------------	---

议案一：具体议案内容参见公司 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

议案二：鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

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（一）， 回避表决股东为（沈建鹏、沈强）；

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，应出示本人身份证件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件、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：2026年2月26日9:00-9:50

(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

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2026年2月11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)。