

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

本次会议在大自然科技股份有限公司三楼会议室召开。

（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

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4月21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	834927	自然科技	2026年4月17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。

本公司聘请的国浩律师（贵阳）事务所宋诗阳、罗晟桐律师。

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	《公司 2025 年财务决算报告》	√
2	《公司 2025 年财务审计报告》	√
3	《公司 2025 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》	√

4	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
5	《公司 2026 年财务预算报告》	√
6	《关于公司 2026 年申请金融机构综合授信额度议案》	√
7	《公司 2025 年董事会工作报告》	√
8	《公司 2025 年利润分配预案》	√
9	《公司独立董事工作细则》	√
10	《关于公司独立董事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
1	独立董事选举	应选人数 2 人
2	独立董事徐翔	√
3	独立董事舒小林	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

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

拟出席股东持身份证明或证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

(二) 登记时间：2026年4月17日上午9时30分-11时30分，下午13时30分-15时30分。

(三) 登记地点：贵州省贵阳市白云区高川东路777号大自然科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘芸，电话：0851-84473899，传真：0851-84473899，联系地址：贵州省贵阳市白云区高川东路777号。

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会

2026年3月24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)。