

证券代码：833562

证券简称：ST 金粮

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月26日14:30

(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，包含优先股股东，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	833562	ST 金粮	2026年5月22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

本公司聘请的北京德和衡（太原）律师事务所两名律师。

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	《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所公告》	√

2	《2025 年年度报告及报告摘要》	√
3	《2025 年度董事会工作报告》	√
4	《2025 年度监事会工作报告》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明》	√
10	《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》	√

（一）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于公司〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年经营情况分析、董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。

（四）审议《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会决议情况、检查公司财务状况及日常工作情况作出总结。

（五）审议《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度发展情况，编制了《2025 年度财务决算报告》主要包括了财务指标、财务状况、经营状况及现金流量分析。

（六）审议《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据公司 2025 年的经营情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。

（八）审议《关于公司〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明〉的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

（九）审议《关于公司〈监事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明〉的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-013 号《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案

议案内容：具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-014）。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日 14: 00-14: 30

(三) 登记地点：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜艳君电话：0354-2634231 地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

(一) 《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；

(二) 《山西金粮饲料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2026年3月25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)。