

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司

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

公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点为公司会议室。

(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

本次会议采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日9时。

(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	874679	正大种业	2026年4月15日

2. 本公司董事、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。

本次股东会由北京大成律师事务所进行见证。

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2026年度财务预算的议案》	√

2	《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度独立董事薪酬确认的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于襄阳正大种业股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
9	《关于<襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
10	《关于<襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
11	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
12	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
13	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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（2），回避表决股东为（CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED（卜蜂集团有限公司）、

正大畜牧投资（北京）有限公司、襄阳合信企业管理中心（有限合伙）、襄阳正信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、襄阳正慧达企业管理中心（有限合伙）、昆明正慧达企业管理中心（有限合伙）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年4月24日8:30

（三）登记地点：湖北省襄阳市襄州区刘集办事处机场路一号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静伟 0710-2843900

（二）会议费用：往返交通及食宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司董事会

2026年3月30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）。