

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

## 陕西榆农集团科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《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

本次会议采用现场投票表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日上午 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	834487	榆农科技	2026年4月20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。

北京天驰君泰律师事务所上海分所律师

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
5	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
9	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于存货毁损的议案》	√
11	《关于主营业务变更的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司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)）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

（四）审议《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中名国成审字【2026】第0528号”的《审计报告》，经审计，公司2025年末分配利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案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)）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

（六）审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

议案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)）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司、榆林宇昌腾商贸有限公司。

（七）审议《董事会关于2024年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案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)）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《董事会关于2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-015）。

（八）审议《监事会关于2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案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)）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《监事会关于2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-017）。

(九) 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券期货审计资格的会计师事务所，2025 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。公司拟续聘其为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。

(十) 审议《关于库存商品毁损的议案》

议案内容详见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《关于存货毁损的公告》（公告编号：2026-020）。

(十一) 审议《关于主营业务变更的议案》

议案内容详见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《主营业务变更的公告》（公告编号：2026-021）。

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(6)，回避表决股东为（榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司、榆林宇昌腾商贸有限公司）；

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) 由代理人代表个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；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月23日上午9：00

(三) 登记地点：陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北幢

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1.联系人：王香香

2.联系电话：18220220109

3.传真：0912-3521999

4.邮政编码：719000

5.电子邮件：1074130550@qq.com

6.联系地址：陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北幢。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

- 1、陕西榆农科技集团股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、陕西榆农科技集团股份有限公司《第四届监事会第五次会议决议》

陕西榆农集团科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。