

证券代码：875026

证券简称：华农恒青

主办券商：国联民生承销保荐

华农恒青科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地点：公司会议室（南昌市经开区双港西大街 528 号北大科技园 A 座 2 楼）

（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

公司股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权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29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	875026	华农恒青	2026年4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。

公司将聘请江西华邦律师事务所两名律师到场见证。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	独立董事2025年度述职报告	√
3	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于2025年度审计报告的议案	√
5	2025年度财务决算报告	√

6	2026 年度财务预算报告	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	关于预计为控股子公司提供担保的议案	√
10	关于向银行申请授信暨关联方提供担保的议案	√
11	关于确认 2025 年度关联交易的议案	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

总结了董事会及各专门委员会在 2025 年度的日常履职情况与运行成效，梳理了在会议组织召开、议案审议、决策支持等方面的工作开展，并提出了 2026 年度的重点工作计划与履职思路。

议案 2：《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

议案 3：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：《关于 2025 年度审计报告的议案》

根据公司 2025 年度的实际经营情况与财务状况，遵循相关财务规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表。经审计，公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

议案 5：《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度的实际经营成果及预算执行情况，公司顺利完成 2025 年度财务决算工作，并编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 6：《2026 年度财务预算报告》

结合 2025 年度公司经营情况及 2026 年度发展规划，公司编制了 2026 年度预算报告。

议案 7：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司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《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

议案 8：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

议案 9：《关于预计为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司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《预计为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2026-013）。

议案 10：《关于向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司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《关于向银行申请授信暨关联方提供担保公告》（公告编号：2026-014）。

议案 11：《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司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《确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

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

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本

人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2026年4月29日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：18879190126

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《华农恒青科技股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》

华农恒青科技股份有限公司董事会

2026年4月8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）。