

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为湖北晨科农牧集团股份有限公司会议室。

(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

本次年度股东会采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9时00分。

(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	833239	晨科农牧	2026年4月30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。

泰和泰（武汉）律师事务所委派律师见证本次股东会。

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年年度报告及其摘要》	√
2	《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
3	《2025年度董事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度独立董事述职报告》	√
7	《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》	√
8	《2025 年年度利润分配预案》	√
9	《关于向全资子公司划转资产的议案》	√
10	《关于变更经营地址、增加注册资本涉及修订<公司章程>并委托张惠军办理工商登记的议案》	√
11	《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于同意为子公司取得银行综合授信提供担保的议案》	√
13	《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》	√

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2026年5月8日上午8时00分至8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小林 联系电话：0713-4229939、4229938

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会

2026年4月13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）。