

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会为现场会议。

(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

本次股东会采用现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日09：30。

(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，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 | 830961 | 圣华农科 | 2026年5月8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。

本公司聘请上海中联（西安）律师事务所雷文艳、王鸽律师现场见证。

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 | 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于核销应收账款的议案》 | √ |

议案 1：《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算工作情况予以汇报。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度不进行利润分配。

议案 7：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构。

议案 8：《关于核销应收账款的议案》

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括：

| | |
|-----|-------------|
| 白海刚 | 7,786.00 元 |
| 哈丽琼 | 30,000.00 元 |
| 李林军 | 58,000.00 元 |

| | |
|-----|-------------|
| 李树旺 | 50,000.00 元 |
| 李正雄 | 62,000.00 元 |
| 刘生春 | 20,000.00 元 |
| 刘永魁 | 60,000.00 元 |
| 卢政 | 40,000.00 元 |
| 马德俊 | 20,000.00 元 |
| 马江明 | 60,000.00 元 |
| 庞泽铎 | 36,000.00 元 |
| 乔建军 | 50,000.00 元 |
| 乔坤山 | 2,000.00 元 |
| 邱红 | 18,000.00 元 |
| 任启朋 | 43,000.00 元 |
| 任仕文 | 18,000.00 元 |
| 沈翠 | 43,000.00 元 |
| 沈福德 | 30,000.00 元 |
| 沈英兵 | 18,000.00 元 |
| 施玉朋 | 40,000.00 元 |
| 宋俊才 | 30,000.00 元 |
| 孙晓娟 | 11,250.00 元 |
| 田阳春 | 10,000.00 元 |
| 王诚 | 25,000.00 元 |
| 王春良 | 30,000.00 元 |
| 王存信 | 20,000.00 元 |
| 王建强 | 24,800.00 元 |
| 王俊杰 | 10,000.00 元 |
| 王立春 | 30,000.00 元 |
| 王亮亮 | 20,000.00 元 |
| 王维锋 | 35,000.00 元 |
| 王锡鹏 | 60,000.00 元 |

| | |
|--------|-------------|
| 王霞虎 | 10,000.00 元 |
| 王云鹏 | 30,000.00 元 |
| 魏强国 | 16,000.00 元 |
| 魏学海 | 48,000.00 元 |
| 魏宗仁 | 20,000.00 元 |
| 武和平 | 24,800.00 元 |
| 徐宝恒 | 20,000.00 元 |
| 徐晓四 | 52,000.00 元 |
| 许均永 | 2,000.00 元 |
| 延川县科技局 | 10,000.00 元 |
| 严立国 | 32,000.00 元 |
| 杨炳国 | 10,000.00 元 |
| 杨贵年 | 24,800.00 元 |
| 杨强 | 8,702.00 元 |
| 杨伟 | 4,000.00 元 |
| 杨永强 | 34,000.00 元 |
| 杨增强 | 30,000.00 元 |
| 杨战国 | 10,000.00 元 |
| 余国振 | 12,000.00 元 |
| 俞中喜 | 25,000.00 元 |
| 袁国锋 | 49,600.00 元 |
| 张贵先 | 10,000.00 元 |
| 张洪群 | 10,000.00 元 |
| 张巨永 | 40,000.00 元 |
| 张军红 | 50,000.00 元 |
| 张强强 | 44,000.00 元 |
| 张淑强 | 10,000.00 元 |
| 张旭 | 11,000.00 元 |
| 张彦琴 | 26,000.00 元 |

| | |
|----------------------|--------------|
| 张志薄 | 18,000.00 元 |
| 周群英 | 30,000.00 元 |
| 左增柱 | 20,000.00 元 |
| 北京富尔维纳环保节能技术有限公司 | 40,270.00 元 |
| 城固丰源中药材种植有限公司 | 47,825.00 元 |
| 汉中伍木设施农业工程技术有限公司 | 12,340.00 元 |
| 靖远昊天工贸有限公司 | 50,000.00 元 |
| 库尔勒西部农产品有限责任公司 | 55,500.00 元 |
| 昆明冠闽科技有限公司 | 10,080.00 元 |
| 昆明禾瑞科技有限公司 | 133,000.04 元 |
| 昆明转龙众泰农作物种植专业合作社 | 30,000.00 元 |
| 兰州陇龙农机有限公司 | 34,000.00 元 |
| 陇西县雯盛中药材农民专业合作社 | 8,000.00 元 |
| 洛南县阳光烟叶专业合作社 | 4,830.00 元 |
| 弥渡县毗雄河烟农综合服务农业专业合作社 | 5,000.00 元 |
| 宁夏务农源科技开发有限公司 | 50,000.00 元 |
| 青岛汗德科技发展有限公司 | 27,700.00 元 |
| 青海羌戎药业有限公司 | 15,000.00 元 |
| 芮城县华兴红枣专业合作社 | 43,000.00 元 |
| 山东鲁润阿胶药业有限公司 | 2,000.00 元 |
| 山西皓东冉能科技有限公司 | 42,600.00 元 |
| 山西嘉禾农业科技开发有限公司 | 24,800.00 元 |
| 四川省广元市昭化区磨滩镇长青村村民委员会 | 30,100.00 元 |
| 石泉县河池镇斑竹园富硒果蔬专业合作社 | 10,000.00 元 |
| 太原汉阔枣业有限公司 | 8,000.00 元 |
| 温宿县古勒阿瓦提乡福农红枣专业合作社 | 42,000.00 元 |
| 昔阳市晋蔬山珍种植专业合作社 | 20,000.00 元 |
| 昔阳县厚基伟业食用菌有限公司 | 24,800.00 元 |
| 昔阳县黄安林业专业合作社 | 49,600.00 元 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 新疆建设兵团第六师宏盛合作社 | 20,000.00 元 |
| 旬阳县蚕茧经营有限责任公司 | 15,000.00 元 |
| 杨凌佩科机械制造有限公司 | 750.00 元 |
| 伊宁县杞乡枸杞开发种植专业合作社 | 33,600.00 元 |
| 宜君县天盈种植专业合作社 | 16,000.00 元 |
| 宜良县巴江烤烟技术服务专业合作社 | 60,000.00 元 |
| 云南播达农业科技发展有限公司 | 7,500.00 元 |
| 中宁县舟塔乡人民政府 | 40,000.00 元 |
| 累计金额:2,767,033.04 元 | |

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5月11日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范建伟 电话：029-38033660 电子邮箱：275466505@qq.com 地址：陕西省西咸新区空港新城北杜街道普汇中金科创园 32 号楼。

（二）会议费用：无

五、备查文件

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《西安圣华农业科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日