

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

三瑞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

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日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	836645	三瑞农科	2026年4月24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

本公司聘请北京中银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	《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
2	《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
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	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于补充确认超出 2025 年预计金额的日常性关联交易的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

1. 审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长张永平汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 审议《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席李伟汇报 2025 年度监事会工作情况。

3. 审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）和《三瑞农业科技股份

有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-005）。

7. 审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-006）。

8. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技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 2026-007）。

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袁隆平农业高科技股份有限公司。

9. 审议《关于补充确认超出 2025 年预计金额的日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于补充确认超出 2025 年预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。

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袁隆平农业高科技股份有限公司。

10. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2026-009）。

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（8、9），回避表决股东为（袁隆平农业高科技股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

书；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托。

（二）登记时间：2026年5月8日（上午8：00-9：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602，地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月16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）。