

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

（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

本次会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午2点30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	872861	文祥渔业	2026年5月12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。

本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳律师

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√

4	关于《2025 年度报告及年度报告摘要》的议案	√
5	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》的议案	√
7	关于《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案	√
8	关于《预计年度贷款总额》的议案	√
9	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
10	关于《监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》的议案	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司 2025 年度经营情况，公司制定了《2025 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了《2026 年财务预算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容已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）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（五）审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2025 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构>的议案》

公司 2025 年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

（七）审议《关于<董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘耀祥、邹惠全、左永忠、罗中华、罗剑华为公司第四届董事会董事候选人（董事会候选人简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（八）审议《关于<预计年度贷款总额>的议案》

根据公司经营需要，结合上一年度贷款金额，公司预计下一年度银行贷款总额不超过 4500 万元，公司将以固定资产抵押、部分股东股权质押担保、关联方担保等方式进行银行贷款。有效期自 2025 年股东会审议通过至 2026 年股东会召开之日。

（九）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事

会工作情况予以汇报。

(十) 审议《关于<监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐平、黄律为公司第四届监事会监事候选人(候选人简历见附件)，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会任期于第四届监事会经公司股东会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

本议案尚需提交股东会审议。

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日下午2点00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口 邮政编码：731600 联系电话：0930-8822677 传真：0930-8822677 联系人：

邹惠全

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会

2026年4月17日