

证券代码：872098

证券简称：鸿龙牧业

主办券商：国融证券

## 湖南鸿龙牧业股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

湖南省长沙市芙蓉区湖湘街道西南明苑 15 栋 302。

## (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

本次会议采用现场方式投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00-10:00。

(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	872098	鸿龙牧业	2026年5月6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。

本次股东会聘请湖南弘一律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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<2025年度董事会工作报告>》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>》	√
3	《关于公司<2025年度财务决算>》	√

4	《关于公司<2026 年度财务预算>》	√
5	《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于拟续聘会计师事务所》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额》	√
9	《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》	√
10	《监事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》	√

议案（1）：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

议案（2）：《关于公司<2025 年度监事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》。详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

议案（3）：《关于公司<2025 年度财务决算>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公

公司章程》等规定，编制了公司《2025年度财务决算报告》。

议案（4）：《关于公司<2026年度财务预算>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2026年度财务预算报告》。

议案（5）：《关于公司<2025年年度报告及摘要>》

《2025年年度报告及年报摘要》详见公司于2026年4月20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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案（6）：《2025年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定不对2025年度利润进行分配。

议案（7）：《关于拟续聘会计师事务所》

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年的年度审计工作。

议案（8）：《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截至2025年12月31日，公司经审计的合并报告的未分配利润为-36,221,174.59元，公司实收股本为31,687,590.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南鸿龙牧业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）。

议案（9）：《董事会关于2025年度审计报告非标意见专项说明的议案》

详见公司2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《湖南鸿龙牧业股份有限公司董事会关于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-018）。

议案（10）：《监事会关于2025年度审计报告非标意见专项说明的议案》

详见公司2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《湖南鸿龙牧业股份有限公司监事会关于山东舜天信

诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2026-019)。

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 14 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐香香 地址：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。电话：18153331752。

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

- (一) 《湖南鸿龙牧业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《湖南鸿龙牧业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南鸿龙牧业股份有限公司董事会

2026年4月20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）。