

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

## 四川金安特农业股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店 4F 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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日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	837058	金安特	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。

本公司聘请的四川蓉城律师事务所两名律师。

## 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		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的	√

	议案》	
4.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
6.00	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司 2026 年度拟向相关金融机构申请授信贷款并提供担保的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（7），回避表决股东为（查勇、程全根、李德平、杨果）；

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、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；
2. 前述人员代理人持授权委托书，自然人股东、董事、监事、高级管理人员身份证复印件、代理人身份证复印件；
3. 法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；或授权股东代表本人身份证原件及复印件及授权委托书；
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或邮件方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日9:30

(三) 登记地点：成都市龙泉驿区洪玉路149号瑞格兰假日酒店4F会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：杨果；联系电话：028-86918799；邮箱：scjat2012@126.com，联系地址：成都市锦江区东大路318号环球都汇3108号。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

**五、备查文件**

《四川金安特农业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川金安特农业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司董事会

2026年4月21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）。