

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本年度股东会将在公司会议室通过现场会议的方式进行

(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 12 日上午 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	834872	五米常香	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。

本公司聘请的北京驰为律师事务所,刘传,齐旌宏律师。

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年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度审计报告会计报表批准报出的议案》	√
6	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于2025年利润分配方案的议案》	√
8	《关于资产抵押、质押为公司贷款提供担保的议案》	√

9	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
---	-------------------------------	---

上述议案具体内容详见公司2026年4月22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）披露的《关于2025年年度报告及摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）、《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司资产抵押、质押公告》公告编号：2026-012）、《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》公告编号：2026-013）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王微 电话：0451-56666666

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会

2026年4月22日