

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室二楼

(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（微信投票）

本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00。

2、微信投票起止时间：2026年5月21日10点00分至2026年5月21日18点00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	832484	金晋农牧	2026年5月19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。

本公司聘请的湖南为全律师事务所朱水源、朱的良律师。

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》议案	√
2	关于《2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	关于《2025 年度审计报告》议案	√
4	关于《2025 年年度报告及摘要》议案	√
5	关于《2025 年度财务决算报告》议案	√
6	关于《2026 年度财务预算报告》议案	√
7	关于《2025 年度利润分配》议案	√
8	关于《续聘公司 2026 年度财务报告审计机构》议案	√
9	关于《预计 2026 年度公司及子公司对外申请综合授信融资》议案	√

一、关于《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《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》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

二、关于《2025 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议情况进行了总结。在 2025 年度。公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。

三、关于《2025 年度审计报告》议案

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，聘请具备证券期货业务资格的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度审计工作已完成，现提交董事会审议并批准报出。

具体内容详见公司于2026年4月22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）上披露的《2025年度财务审计报告》。

四、关于《2025年年度报告及摘要》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月22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）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

五、关于《2025年度财务决算报告》议案

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《2025年度财务决算报告》。

六、关于《2026年度财务预算报告》议案

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，公司根据2026年度经营预测，编制了《2026年度财务预算报告》。

七、关于《2025年度利润分配》议案

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润，结转下一年度。

八、关于《续聘公司2026年度财务报告审计机构》议案

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在2026年继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月22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）上披露的《续聘公司2026年度财务报告审计机构》公告。

九、关于《预计2026年度公司及子公司对外申请综合授信融资》议案

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全

资子公司) 2026 年度计划使用不超过4000万元人民币的综合授信, 授信合作对象为银行、贷款公司等金融机构, 融资期限根据资金需求和金融机构协商确定, 自公司与有关机构签订相关合同之日起计算, 公司将根据《公司法》《公司章程》有关的要求进行审议或信息披露等相关的程序。

上述授信额度内的贷款可能涉及公司及子公司以设备等资产提供抵押、质押担保, 公司及子公司之间或子公司与子公司之间相互提供担保, 以及可能接受公司实际控制人或其他关联方的关联担保, 担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等, 授信及担保额度以金融机构实际审批的额度为准。在上述授信额度内, 董事会提请股东会授权公司董事长陈细全先生代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件), 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司及子公司的最终授信额度以相关机构实际审批为准, 具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

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文件办理登记: (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; (2) 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡; (3) 由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; (4) 由法定代表人代表法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; (5) 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21日9:00

(三) 登记地点：湖南省郴州市汝城县予心路11号郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：邓素珍 0735-8222688

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司董事会

2026年4月22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）。