

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

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

本次年度股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

无。

(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

无。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00。

(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	873550	乡村绿洲	2026年5月11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。

北京市蓝鹏（济南）律师事务所

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

6	《关于<2026 年财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》	√
8	《预计 2026 年日常关联交易议案》	√
9	《关于公司租赁房产、土地关联交易的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在全股转系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)上披露的相关公告。

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（8、9），回避表决股东为（庞尚水、庞尚荣、武国明）；

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理

人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书纪宣伊，联系电话：18763963958

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。