

证券代码：874833

证券简称：辽拓大益

主办券商：方正承销保荐

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东七路 7 号，辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司（以下简称“公司”）主厂区二楼会议室。

(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

本次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日13:00。

(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	874833	辽拓大益	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。

本公司聘请的上海锦天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	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度监事会工作报告》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2026年度财务预算报告》的议案	√

5	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于制定《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司年报差错责任追究制度》的议案	√

上述议案内容已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-018）。

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）自然人股东须持本人身份证进行登记；该股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

（3）合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持营业执照复印件、执行事务合伙人身份证明进行登记；由执行事务合伙人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日 12:00-13:00

(三) 登记地点：辽宁省沈抚示范区沈东七路7号，公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶晨 联系电话：15641362226 电子信箱：
155209630@qq.com 地址：辽宁省沈抚示范区沈东七路7号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司董事会

2026年4月24日