

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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

会议召开的议案经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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，无需特别说明的事项。

(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 10 时 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	839045	大唐种业	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。

公司拟聘请北京市中闻（西安）律师事务所张晶鑫、范琳律师见证。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要	√
6	关于2025年度利润分配的议案	√
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司2026年度财务审计机构的议案	√

议案一、2025年度董事会工作报告。

议案二、2025 年度监事会工作报告。

议案三、2025 年度财务决算报告。

议案四、2026 年度财务预算报告。

议案五、公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要详情见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案六、促进公司持续健康发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

议案七、根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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

现场登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王少利，联系电话：0919-6986103，联系地址：陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《陕西大唐种业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会

2026年4月24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）。