

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司  
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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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

会议地点为：公司会议室。

#### （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

本次会议表决方式采用现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

(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	835068	星源农牧	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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

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		
1.00	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》	√
3.00	《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》	
4.00	《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》	
5.00	《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》	

6.00	《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》	
7.00	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

（二）审议《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（三）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2025 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2026 年度经营与业务计划编制了 2026 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

根据公司 2025 年年度报告显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收资本总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2026-004）。

(七) 审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

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以下文件现场办理登记。①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；④法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：潘礼明；

2、联系电话：0591-85531070-8026，传真：0591-85531118；

3、联系地址：福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司

公司（邮编：350313）。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

（二）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

福建省星源农牧科技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）。