

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场结合网络视频方式召开。现场会议地点：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 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	833462	华瑞农业	2026年5月13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。

本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所李云娇、林靖阳律师。

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	《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（草案）》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√
6	《2025年年度审计报告》	√
7	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
8	《关于公司控股股东、实际控制人及其	√

	关联方资金占用情况的专项说明》	
9	《关于董事会换届选举》	√
10	《关于提名独立董事》	√
11	《关于监事会换届选举》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

（四）审议《2026 年度财务预算报告（草案）》议案

议案内容：《2026 年度财务预算报告（草案）》

（五）审议《2025 年度利润分配预案》的议案

议案内容：经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润 3,679,527.28 元，2025 年初未分配利润 88,096,688.12 元，年末累计可供股东分配的利润为 91,397,819.90 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2025 年年度审计报告》议案

议案内容：2025 年度财务报告已深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

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官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告：《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-022）。

（七）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025 年公司年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年公司年度报告及摘要》（公告编号：2026-024）

（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

议案内容：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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025年公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-025）。

（九）审议《关于董事会换届选举》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会任期结束进行换届选举，公司第五届董事会提名韩登仑、张忠元、杨昆山、张照、王永龙为第六届董事会董事候选人，董事候选人经公司股东会表决通过后，共同组建公司第六届董事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。上述人员均为第五届董事会董事换届连任。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-019）。

（十）审议《关于提名独立董事》的议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，现提名贾明琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

（十一）审议《关于监事会换届选举》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第五届监事会提名何喜善、朱荣典为第六届监事会非职工监事，非职工监事候选人经公司股东会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第六届监事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。上述人员均为第五届监事会非职工代表监事换届连任。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-020）

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）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；
- （4）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、账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈元国；联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司；联系电话：13830619491；传真：0936-4304995；电子邮箱：jinshichemcyg@126.com。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会

2026年4月24日