

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

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

本次股东会由新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议为现场会议

(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

本次会议表决为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午10点。

（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	874257	泰昆蛋白	2026年5月7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。

公司聘请上海锦天城律师事务所律师将列席见证

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	关于2025年董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√

（一）审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

围绕公司经营发展总体目标，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2025 年度的经营状况、战略发展及董事会日常等方面进行总结汇报。

（二）审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2025 年度监事会各项工作进行总结汇报。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)、《2026 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定结合公司 2025 年的经营情况、财务情况以及 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算

报告》。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-006)。

（七）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于公司 2025 年度权益分派预案的公告》(公告编号:2026-008)。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

（九）审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，合理盘活阶段性闲置资金，在保障公司日常生产经营资金需求、严控投资风险、不影响主营业务正常开展的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2026-007)。

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（八），回避表决股东为

（新疆泰昆集团有限责任公司）；

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、股东账户卡进行登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8:30-9:30

（三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0994-6588001

（二）会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

新疆泰昆蛋白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）。