

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

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、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月24日9：30。

（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	831492	安信种苗	2026年5月20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。

本公司聘请的北京浩天（济南）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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案	√
2.	关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案	√

3.	关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案	√
4.	关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案	√
5.	关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案	√
6.	关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案	√
7.	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公司的营业执照副本复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式。

(二) 登记时间：2026年5月24日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱金涛 联系电话：0531-84362298 联系地址：山东省济南市济阳区现代农业科技示范园

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件

《山东安信种苗股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司董事会

2026年4月27日