

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

卓豪农业科技（集团）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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和有关法律法规、业务规则以及《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

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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月26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 | 839606 | 卓豪股份 | 2026年5月22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

本公司聘请的贵州乾锋律师事务所在职律师。

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 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<公司 2025 年度财务报表及审计报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司 2025 年年度报告及年报摘要>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于<申请商业银行 20,000.00 万元流动资金授信额度贷款>的议案》 | √ |

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第五次会议及第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 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发布的相关公告。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

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、单位营业执照正副本(复印件),股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2026年5月26日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: 联系人: 金方明电话: 0851-23213898

(二) 会议费用: 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《卓豪农业科技(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《卓豪农业科技(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

董事会

2026年4月27日