

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。本次股东会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：早康枸杞股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00-12:00。

(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	873869	早康枸杞	2026年5月15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	《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年年度报告及摘要的议案》	√
4	《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	√

1. 根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会对 2025 年度履行职责情况进行了总结，做出 2025 年度工作报告。

2. 根据相关法规和公司章程的有关规定，以及监事会 2025 年履职情况，监事会对 2025 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《早康枸杞股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

4. 根据公司 2025 年度经审计的财务数据及公司生产经营发展计划和经营目标，公司编制《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

5. 为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6. 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

7. 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《早康枸杞股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0955-5793368

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（1）《早康枸杞股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（2）《早康枸杞股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司董事会

2026年4月28日