

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室设置会场。

（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

本次股东会将以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日09:00。

（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	873421	静宁苹果	2026年5月16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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于 2025 年度财务报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2025 年年度报告及摘要》。

议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案三：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

议案五：《关于 2025 年度财务报告的议案》

根据股东大会的批准，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，现大华会计师事务所出具了 2025 年度标准无保留的审计报告(大华审字[2026] 0011009823 号)。

议案六：《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，以支持公司的发展。

议案七：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案八：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

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（七），回避表决股东为（田选宾、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司）；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田连州 联系电话：0933-2538968

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理

五、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司董事会

2026年4月28日