

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

##### （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

本次股东会的表决方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	836321	天合牧科	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。

本公司聘请国信信扬律师事务所律师。

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年财务预算方案的议案	√

5	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于预 2026 年度银行授信的议案	√
8	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
9	董事会关于会计师事务所出具的 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
10	监事会关于会计师事务所出具的 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
11	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会提请全体董事审议董事长邹盛生先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席邓庆航先生向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事长提请全体董事审议财务负责人余靖云向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东天合牧科实业股份有限公司 2025 年年度报告》和《广东天合牧科实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度利润拟不进行分配。

（七）审议《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

具体内容详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-015）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详情请见 2026 年 4 月 29 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告编号（2026-013）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议《董事会关于会计师事务所出具的 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于会计师事务所出具的 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《监事会关于会计师事务所出具的 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于会计师事务所出具的 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-014）。

（十一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》

等相关规定，董事会提请全体董事审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》。

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（11），回避表决股东为（邹文生、邹兴昌、邹盛生、邹荣生）；

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持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 10：00

（三）登记地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯斐霞 联系电话：0751-6582278  
联系地址：广东省韶关市曲江区枫湾镇步村寨下村瑶岭钨矿老虎冲农场内。

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司董事会

2026年4月29日