

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 27 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	832479	长荣农科	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

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师列席。

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	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算方案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
7	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
8	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
10	《2025 年度监事会工作报告》	√
11	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案 1：公司根据 2025 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

议案 2：2025 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：公司根据 2025 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算方案》。

议案 5：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于挂牌公司净利润-47,052,094.41 元，期初未分配利润 16,396,742.23 元，本年度可供分配的利润为-30,655,352.18 元，期末资本公积 48,842,613.52 元，现公司决定，暂不对 2025 年度利润进行分配。

议案 6：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

议案 7：鉴于公司已于 2025 年 12 月对《公司章程》进行了修订，为确保公司内部治理制度的协调性与合规性，现依据新版《公司章程》，同步修订《股东会议事规则》。

议案 8：鉴于公司已于 2025 年 12 月对《公司章程》进行了修订，

为确保公司内部治理制度的协调性与合规性，现依据新版《公司章程》，同步修订《董事会议事规则》。

议案 9：截至 2025 年 12 月 31 日，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-30,655,352.18 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额。

议案 10：2025 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 11：鉴于公司已于 2025 年 12 月对《公司章程》进行了修订，为确保公司内部治理制度的协调性与合规性，现依据新版《公司章程》，同步修订《监事会议事规则》。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

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27日8:30-10:00

(三) 登记地点：山西省运城市运城经济技术开发区学苑北路3889号科创城创新孵化区B4号楼9层913室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市运城经济技术开发区学苑北路3889号科创城创新孵化区B4号楼9层913室

邮编：044000

电话：0359-2251195

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《山西长荣农业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日