

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》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

本次会议召开方式为现场会议加电子通讯会议方式

(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

会议表决方式为现场投票和电子通讯投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月27日9:30。

（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	872245	巴山牧业	2026年6月25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。

本公司聘请四川竞一律师事务所律师参与鉴证。

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 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2026 年续聘天衡会计师事务所	√

	(特殊普通合伙)的议案)》	
6	《预计 2026 年度日常性关联交易议案》	√
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《2025 年度监事会工作报告》	√

(一)《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张育贤代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

(二)《2025 年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2025 年度报告》(公告编号 2026-004)

(三)《2025 年度公司财务决算报告》

议案内容详见《2025 年度公司财务决算报告》。

(四)《2026 年度公司财务预算报告》

详见《2026 年度公司财务预算报告》

(五)《2026 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

(六)《预计 2026 年度日常性关联交易议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《预计 2026 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2026-005 号)

(七)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《第三届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006 号)

(八)《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-003 号)

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(006)，回避表决股东为(张育贤)；

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；2、由代理人代表个人股东出席公告本次会议的，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 6 月 25 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：刘建春 联系地址：四川省巴中市通江县工业园 联系电话：18008270997 传真：0827-7271868 邮政编码：636700

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《公司第三届董事会第三十三次会议决议》

《第三届监事会第八次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。