证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 10 月 11 日由上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 10 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年10月28日09:00-11:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873489	美农生物	2020年10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。

（七）会议地点

上海市嘉定区沥红路151号（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

为了抓住有利时机，进一步优化公司股权结构、促进公司各项业务的全面发展，提高公司核心竞争力，促使公司早日步入新的发展阶段，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）希望能利用资本市场平台，在研究公司发展战略和实际情况的基础上，根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟在深圳证券交易所创业板，通过首次公开发行股票并上市的方式，筹集资金。

（二）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规的规定，公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，现拟对公司募集资金投资项目事项逐项进行审议，具体内容如下：

1、审议本次发行募集资金投资项目

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	新建饲料相关产品生产项目	30,000.00	28,328.78
2	营运及技术服务中心建设	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
合计		40,000.00	38,328.78

募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，能给公司带来良好效益。

若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。

2、审议本次募集资金投资项目的可行性研究报告。募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，能给公司带来良好效益。

（三）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号），发行人应提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等。为此，公司制定了《上海美农生物科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。

此外，根据上述法规的规定，公司及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员作出公开承诺事项的，应同时提出未能履行承诺时的

约束措施，并在公开募集及上市文件中披露，接受社会监督。证券交易所应加强对相关当事人履行公开承诺行为的监督和约束，对不履行承诺的行为即时采取监管措施。根据上述规定及其它相关法律、法规、规范性文件，公司拟定了相关承诺及约束措施。

（四）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，根据深圳证券交易所创业板相关规定，上海美农生物科技股份有限公司就本次首次公开发行股票并在创业板上市后对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并由相关责任主体出具承诺函。

（五）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

公司现拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行与上市”），为本次发行与上市的需要，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号文）及相关法律法规的要求及中国证监会对上市公司的相关规定，公司董事会制订了《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东未来分红回报规划》。

（六）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规的规定，公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，现拟定如下滚存未分配利润分配方案：

若公司成功在深圳证券交易所首次公开发行股票并在创业板上市，则公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比

例共同享有。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），根据相关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的一切有关事宜。

授权自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（八）审议《关于制定<公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《上海美农生物科技股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》，该章程草案于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日起开始施行。

（九）审议《关于制定公司相关制度（上市后适用）的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了相关制度。

制度自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日起开始施行。

（十）审议《关于制定<监事会议事规则（上市后适用）>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《上海美农生物科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）》。

（十一）审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，发行人作出公开承诺事项的，应同时提出未能履行承诺时的约束措施，并在公开募集及上市文件中披露，接受社会监督；证券交易所应加强对相关当事人履行公开承诺行为的监督和约束，对不履行承诺的行为即时采取监管措施。根据上述规定、结合深圳证券交易所相关规定及其它相关法律、法规、规范性文件，公司制定了相关承诺及约束措施。

（十二）审议《关于选举向川为公司独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举向川先生为公司独立董事，任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

向川先生未列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任独立董事的资格。

（十三）审议《关于选举邓纲为公司独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举邓纲先生为公司独立董事，任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

邓纲先生未列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任独立董事的资格。

（十四）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟新选举独立董事，公司根据实际情况修改《上海美农生物科技股份有限公司章程》，现将修订内容提交董事会审议。修订内容具体如下：

原《上海美农生物科技股份有限公司章程》	修改后《上海美农生物科技股份有限公司章程》
---------------------	-----------------------

<p>第一百〇四条 “董事会由 7 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”</p>	<p>第一百〇四条 “董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”</p>
---	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十四）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 28 日 08:00-09:00

（三）登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张维妮 电话：021-59546881

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2020年10月12日