



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

上海源耀农业股份有限公司定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-059。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 12 月 15 日，公司董事会收到单独持有 62.6209% 股份的股东上海源耀投资有限公司书面提交的《关于提请上海源耀农业股份有限公司 2022 第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于预计 2023 年公司与关联方嘉吉日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司 2022 年 12 月 16 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）发布的《关于预计 2023 年公司与关联方嘉吉日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海源耀投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序



符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；同时，公司已于2022年12月16日召开第四届董事会第三次会议审议通过追加确认嘉吉为公司关联方。公司董事会同意将股东上海源耀投资有限公司提出的临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司董事会关于股东增加临时提案的确认意见》

《关于提请上海源耀农业股份有限公司2022年第三次临时股东大会增加临时议案的函》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022年12月16日