

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

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 13:30。

##### （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	834414	源耀农业	2023年10月10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

上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经审慎考虑后，公司向兴业证券提出解除持续督导协议，拟由海通证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。经与兴业证券充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导及其他相关事项达成一致意见。

### （二）审议《关于<上海源耀农业股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

鉴于公司与兴业证券解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海源耀农业股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司战略发展之需要，公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由海通证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

为确保公司变更持续督导主办券商事项的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权时限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法人营业执照复印件。

3、非法人组织股东由执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，持本人身份证、加盖非法人组织股东印章的非法人组织营业执照复印件办理登记手续；非法人组织股东委托非执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖非法人组织股东印章并由执行事务合伙人或其委派代表签署的书面授权委托书、非法人组织营业执照复印件。



(二) 登记时间：2023 年 10 月 16 日 13:00-13:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-58222000

(二) 会议费用：食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日