

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

2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月16日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数153,061,483股，占公司有效表决权股份总数的89.7458%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,061,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,061,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,061,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,061,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日