

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场投票与视频会议相结合的方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 10:00。

预计会期为 2 小时

#### （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	835068	星源农牧	2023年12月8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

福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于出售控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-044）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘礼明。

### （二）审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》

公司董事会现由十一名董事组成。因公司战略规划调整，公司拟调整董事会成员结构，暂不设立独立董事工作岗位。董事会人数由十一名变更为七名。

（三）审议《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度和调整高级管理人员认定的议案》

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会，取消已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》和《董事会审计委员会实施细则》。

公司现高级管理人员认定范围为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监，根据公司规划，公司拟将高级管理人员认定范围修改为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，并对公司相关制度中涉及高级管理人员相关事项的条款进行同步修改。

### （四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司拟调整公司董事会人数的事项，结合公司实际情况，拟对《董事会议

事规则》进行相应修改。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2023-045）

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事、变更高级管理人员认定范围等事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-046）

（六）审议《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2023年12月23日届满，因公司经营管理需要，拟对公司董事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）

（七）审议《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2023年12月23日届满，因公司经营管理需要，拟对公司监事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（六）（七），董事会换届选举董事的人数为7人，监事会换届选举监事的人数为3人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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人股票并在北交所上市的议案\_\_\_\_\_。

### 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现场办理登记。①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；④法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2023年12月12日8时00分至10时00分

（三）登记地点：福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

1、联系人：吴飞龙

2、联系电话：0591-85531070-8026，传真：0591-85531118

3、联系地址：福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司（邮编：350313）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司董事会

2023年11月27日