

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
2023 年第三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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘礼明
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 58,993,322 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

（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 11 人，列席 11 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；

4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,993,322 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于调减公司董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,993,322 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,993,322 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,993,322 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,993,322 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《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。

《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）

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
(1)	选举潘礼明为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是
(2)	选举陈焯为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是
(3)	选举甄佩嫒为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是
(4)	选举叶锋为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是
(5)	选举余辉为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是
(6)	选举陈云芳为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是
(7)	选举杜志超为第五届董事 会董事	58,993,322	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
(1)	选举林玉兰为第五届监 事会非职工代表监事	58,993,322	100%	是
(2)	选举温威风为第五届监 事会非职工代表监事	58,993,322	100	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘礼明	董事	任职	2023年12月	2023年第三次	审议通过

			12日	临时股东大会	
陈焯	董事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
甄佩婵	董事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
叶锋	董事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
余辉	董事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
陈云芳	董事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
杜志超	董事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
林玉兰	监事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
温威风	监事	任职	2023年12月 12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省星源农牧科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日