

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 29 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25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《关于续聘会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-055）

（二）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。故公司对 2024 年度内预计拟新增的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-056）

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、永辉超市股份有限公司。

（三）审议《关于预计公司 2024 年对控股子公司提供担保的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的相关规定，为满足公司项目建设需要及 2023 年资金需求，实现高效筹措资金，预计为控股子公司提供总计不超过 117,000,000 元担保额度，该预计担保发生期间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《预计担保的公告》（公告编号：2023-057）

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为_____；
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为_____，_____；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为_____；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为_____；
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，议案序号为_____。

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、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29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

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司董事会

2023年12月14日