



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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《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》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 15:30。



（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	2024年1月4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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2023-029）。

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上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司。

（二）审议《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕、菜粕、大豆、玉米等均为大宗农产品，其价格深受全球原料价格波动的影响，为满足公司正常生产经营需要，同时规避原材料价格大幅波动对公司饲料原材料现货的采购与供应业务的经营带来的不利影响，公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值



操作规避经营风险，公司预计 2024 年拟开展的套期保值交易的期货品种包括大豆、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、豆油、棕榈油、菜油、小麦、生猪、鸡蛋、咖啡、鸡胸肉等产品期货合约；公司拟进行期货套期保值业务的交易占用资金最高额不超过人民币 8 亿元。

该业务操作将对未来公司财务状况和经营成果的影响具有较大不确定性。

（三）审议《关于终止变更持续督导主办券商及其相关事宜的议案》

公司 2023 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》等相关议案，拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议。

鉴于公司战略调整之需要，公司拟与兴业证券股份有限公司终止解除持续督导协议，拟终止办理持续督导主办券商的变更及其相关事宜。兴业证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商，继续履行持续督导职责。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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股东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



权委托书、法人股东营业执照复印件。

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股东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、非法人组织股东营业执照复印件。

4、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月11日 15:00-15:30

(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：021-58222000-883

(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七次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监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12月27日