

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 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：潘礼明
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,818,522 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

关联股东潘礼明、陈惠珠、永辉超市股份有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2024 年对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）

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、备查文件目录

《福建省星源农牧科技股份有限公司 2023 年第四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

2024 年 1 月 2 日