

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
2024 年第一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：2024 年 1 月 20 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 5 人，持有表决权的股份总数 58,492,322 股，占公司表决权股份总数的 81.67%。

（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《关于出售控股子公司股权暨豁免债务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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《关于出售控股子公司股权暨豁免债务的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,492,322 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 2024 年第一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 22 日