

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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	872376	农好股份	2024 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

上海兰迪律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海农好饲料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

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明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠、上海观学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海观林企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

（七）审议《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

（八）审议《2023 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

(九) 审议《关于审议公司期货投资的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

(十) 审议《关于预计担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

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（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 8:00 至 17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘琪；联系地址：上海市金山区王圩东路 1858-1868 号；联系电话：021-67356605；传真：021-67356589；邮政编码：201501。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海农好饲料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日