

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（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	872476	上海生农	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。

本次股东大会将聘请律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年年度报告》
(公告编号：2024-005) 及《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》(公告编号：2024-006)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

(六) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-014)。

(七) 审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情
况审核报告》(公告编号：2024-013)。

(八) 审议《2023 年度利润分配方案》

为公司长期发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保》

因生产经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海松江支行申请综合总额不超过人民币 5000 万元的授信，授信期限不超 3 年。公司拟以抵押、担保、信用等方式为以上授信提供担保，公司董事毕强及其配偶虞黛女士拟为以上贷款提供连带责任保证。具体贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等内容以最终与银行签订的合同为准。本议案有效期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联股东无需回避表决。

（十）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

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徐海燕。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度新增日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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徐海燕、董建生。

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（十）、（十一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00

（三）登记地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彦均 联系地址：上海市松江区莘砖公路668号A座801室 联系电话：021-54175301 传真：021-54175551 邮政编码：201613

（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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年4月24日