

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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

鉴于公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 05 月 16 日 09 时 00 分召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，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5月16日9:00-11:00

(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，包含优先股股东，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	832302	世昌集团	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

本公司聘请上海红辉律师事务所两位律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度

工作计划等。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

(三) 审议《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

(四) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

(六) 审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

（七）审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。使用期限自股东大会批准之日起不超过 60 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

（八）审议《关于预计公司关联交易的议案》

根据公司业务发展及资金需求，预计公司 2024 年度-2028 年度每年关联交易金额不超过 50,000 万元。主要是为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长袁珍虎，董事王青（两人系夫妻关系）计划以个人信用、房产及所持公司股权为江苏世昌农牧集团股份有限公司、徐州正昌饲料有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司）、淮安正昌饲料有限公司（徐州正昌饲料有限公司全资子公司）、江苏国昌生物技术有限公司（淮安正昌饲料有限公司控股子公司）、宿迁三新农业有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司）、江苏三新食品有限公司（江苏世昌农牧集团股份有限公司的全资子公司）2024 年度-2028 年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，或以上六个公司之间为银行贷款及额度授信互

相进行信用担保、设备担保、房产土地担保等，总担保额度不超过人民币50,000万元。

为支持公司发展，2024年度-2028年度，公司及子公司每年拟向股东张强个人借款不超过2,000万元，利率不高于银行同期贷款利率。。

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张强。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，江苏世昌农牧集团股份有限公司经审计财务报表未分配利润-15,006,451.70元，未弥补亏损15,006,451.70元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收股本总额的三分之一，应召开股东大会审议。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

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，

议案序号为议案八；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2024年5月16日08时00分-08时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄晓晨

联系地址：江苏省淮安市经济技术开发区飞耀路5号

邮政编码：223005

联系电话：0517-89702710

联系传真：0517-89702710

联系信箱：hr@xzzc.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 第四届董事会第三次会议决议；

(二) 第四届监事会第二次会议决议

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日