

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 年年度股东大会决议公告

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 5 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，占公司有效表决权股份总数的 81.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 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 81.67%；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〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《2023 年年度报告》（公告编号：2023-017），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

#### 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 81.67%；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）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定和 20223 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

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 81.67%；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。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2024 年度经营与业务计划编制了 2024 年度财务预算报告。

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 81.67%；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。

(五) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 81.67%；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。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收资本总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2023-020）。

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 81.67%；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。

(七) 审议通过《董事会关于关于〈2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30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《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-021）。

### 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 81.67%；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。

## （八）审议通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《福建省星源农牧科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《福建省星源农牧科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

### 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 81.67%；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。

## （九）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

### 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 81.67%；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。

（十）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2023-022）。

### 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 81.67%；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、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周华俐、蒋周珂

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《福建省星源农牧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《北京德恒（杭州）律师事务所关于福建省星源农牧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日