

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 09:00-11:00。

（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,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	872833	鹰君股份	2024年7月12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。

本公司聘请的律师事务所的律师。

(七) 会议地点

厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一

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 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

(二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年,监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发展建言献策。

(三) 审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂

牌公司年度报告》等相关规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

2023 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

本次预计公司 2024 年度日常性关联性交易，具体情况如下：

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额(元)
1	租赁关联方厂房	厦门鹰君药业有限公司	560,118.00
2	销售产品	厦门鹰君药业有限公司	5,000,000.00
3	销售产品	厦门植物时间电子商务有限公司	3,500,000.00
4	销售产品	中旺科（厦门）信息集团有限公司	4,000,000.00
5	销售产品	厦门碧波园生态旅游有限公司	1,500,000.00

（八）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董

事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-015）

（九）审议《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-016）

（十）审议《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

2023 年度公司对三家公司涉及未预计关联销售：厦门植物时间电子商务有限公司 2,975,472.48 元、中旺科（厦门）信息集团有限公司 3,500,000.00 元、厦门碧波园生态旅游有限公司 1,080,000.00 元，三家销售合计 7,555,472.48 元。另有公司对一家公司涉及关联采购：厦门健之宝生物科技有限公司 5,792,000.00 元。现对超预计金额 7,555,472.48 元的关联销售，以及超预计金额 5,792,000.00 元的关联采购，进行补充审议。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举章绍南先生、张清禄先生、肖方明先生为第三届董事会董事候选人，以上三位均为连任董事，以及李宏钟先生、韦永成先生为第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事

会换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举章瑜女士为公司第三届监事会监事候选人，章瑜为连任监事，以及陈宗盖先生为公司第三届监事会监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

厦门植物时间电子商务有限公司（以下简称“植物时间”）为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理章绍南之妻韦伊轩控制的公司，系公司关联方。公司与关联方植物时间存在关联方资金拆借的情况：公司为了拓展线上交易销量，通过公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理章绍南之妻韦伊轩控制的厦门植物时间电子商务有限公司进行线上销售。前期为了开展业务，在2023年6月支付150万款项给厦门植物时间电子商务有限公司，构成关联方资金占用。

2023年10月，鹰君股份收回厦门植物时间电子商务有限公司所欠150万元款项，该项资金占用已解除。

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章绍南。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年7月18日8:30

（三）登记地点：厦门市同安区美禾三路220-228号2#厂房2楼之一。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张清禄；联系电话：0592-7396577；联系传真：0592-7396503

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司董事会

2024年6月28日