

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会取消部分议案 及增加临时提案暨补充通知的公告

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、召开会议基本情况

上海源耀农业股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案的名称：

- 1、《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》。

（二）取消议案的原因：

公司董事会收到控股股东《关于提请上海源耀农业股份有限公司 2024 年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案的函》提议，由于公司审计报告及年度报告涉及内容调整，建议公司取消原定《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》及《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》两项议案提交 2024 年年度股东大会审议，并新增《关于审议调整后的〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》《关于更正后的〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案》《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》等



5 项临时提案。鉴于上述《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》及《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》已经董事会审议取消，董事会将直接提交调整后的《公司 2024 年度审计报告》及更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》于 2024 年年度股东大会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 62.6209% 已发行有表决权股份的股东上海源耀投资有限公司书面提交的《关于提请上海源耀农业股份有限公司 2024 年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于审议调整后的〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

调整后的《公司 2024 年度审计报告》。

2、审议《关于更正后的〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-016）及 2025 年 4 月 28 日发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

3、审议《关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案》

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于资金占用的公告更正公告》（公告编号：2025-013）及《关于资金占用的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）。

4、审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《董事会关于 2024 年度财务报告带强调事项的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-020）。

5、审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 5 月 9 日发布的《监事会关于 2024 年度财务报告带强调事项的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-021）。

（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东上海源耀投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海源耀投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

四、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

五、 取消及增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√	
4	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	√	
5	关于审议调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案	√	
6	关于更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案	√	

7	关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√	
8	关于审批 2025 年 7 月至 2026 年 6 月综合授信总额的议案	√	
9	关于公司与控股子公司之间相互担保事项的议案	√	
10	关于子公司为平台客户获取银行授信提供担保的议案	√	
11	关于补充确认关联方资金占用及整改的议案	√	
12	关于补充确认 2024 年度关联方资金占用的议案	√	
13	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√	
14	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	√	
15	董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√	
16	监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√	

上述议案 1-4、7-11、13-14 的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案 5、6、12、15、16 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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（11、12）需回避表决股东为（上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、邵佩华、倪凤莲、洪玉平、詹树雄、曹军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

六、 备查文件



《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

《关于提请上海源耀农业股份有限公司 2024 年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案的函》。

《上海源耀农业股份有限公司董事会关于股东临时提案的确认意见》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日