

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案暨取消部分提案的公告

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

源耀生物科技（盐城）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：2025-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 84.05%已发行有表决权股份的股东上海源耀农业股份有限公司书面提交的“（1）关于调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案、（2）关于更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案、（3）关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案”三项临时提案，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，同时取消原议案《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》以及《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》。

（二）临时提案的具体内容

提案 1 名称：关于调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案

具体内容：经源耀生物 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合

伙)事后审核发现,原由源耀生物董事会于2025年4月28日批准报出的信会师报字[2025]第ZA12115号《公司2024年度审计报告》存在遗漏事项,因审计机构已调整《公司2024年度审计报告》,现将调整后的《公司2024年度审计报告》提请股东大会审议。

提案2名称：关于更正后的《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

具体内容：因源耀生物2024年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对原由源耀生物董事会于2025年4月28日批准报出的信会师报字[2025]第ZA12115号《公司2024年度审计报告》进行了调整,源耀生物已根据调整后的《公司2024年度审计报告》更正了《2024年年度报告及其摘要》,现将更正后的《2024年年度报告及其摘要》提请股东大会审议。

提案3名称：关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案

具体内容：

2024年8-11月,源耀生物向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款38,400,000.00元;公司子公司广东源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元;公司子公司广西源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款300,000.00元。截至2024年12月31日,上述借款已全部还清。截至2025年4月30日,天津粮运物流有限公司已按年化3%的利率支付完毕实际应付的利息。

2025年1-4月,公司向关联企业天津粮运物流有限公司累计提供借款89,200,000.00元,天津粮运物流有限公司按年化3%的利率支付实际产生的利息。

现就上述关联方非经营性占用源耀生物的资金暨关联交易事项提请股东大会补充审议确认。

(三) 审查意见说明

经审核,股东会会议召集人董事会认为股东上海源耀农业股份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农业股份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。

三、 取消 2024 年年度股东会会议部分提案

因《公司 2024 年度审计报告》与《2024 年年度报告》的部分内容做了调整，公司已于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案的议案》。公司董事会同意取消已于 2025 年 4 月 28 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）中的会议审议事项之“（六）关于《公司 2024 年度审计报告》议案”以及“（七）关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案，并同意将股东上海源耀农业股份有限公司书面提交的“关于调整后的《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”作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议以及取消原议案《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》与《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。

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

五、 增加及取消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《独立董事 2024 年度述职报告》的议案	√	
4	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√	
5	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	√	
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√	
7	关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案	√	
8	关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案	√	
9	关于公司及控股子公司 2025 年度接受控股股东提供担保的议案	√	
10	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√	
11	关于修订《公司章程》的议案	√	
12	关于调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案	√	
13	关于更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案	√	
14	关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案	√	

议案 1-11 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

议案 12-14 系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（14）需回避表决股东为（上海源耀农业股份有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）、上海浦耀

贸易有限公司)；

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

- 1、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、股东上海源耀农业股份有限公司提交的《关于提请源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时议案以及取消部分提案的函》
- 3、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司全体董事关于股东临时提案的书面确认意见》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日