

**乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二五年七月

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年8月14日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2025年8月14日上午9:15-9:25, 9:30-11:30；下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加 2025 年度担保额度预计事项的议案》	财务总监
2	《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》	董事会秘书

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年7月28日

议案一：

关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加 2025 年度担保额度预计事项的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://sse.com.cn>) 及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象额度暨追加 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“公司本次向特定对象发行股票”）的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期即将到期，为了保证相关工作的延续性和有效性，并确保公司本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司提请股东大会将公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期延长 12 个月，即有效期至 2026 年 8 月 22 日。除对上述决议及授权有效期进行延长外，公司本次发行股票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜等其他内容不变。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

本议案关联股东四川巨星企业集团有限公司回避表决。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会