

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议地点为：公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	835068	星源农牧	2025 年 9 月 5 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。

二、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
非累积投票议案		
1.00	《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》	√
2.00	《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于拟修订<公司对外投资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于拟修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于拟修订<公司利润分配管理制度>的议案》	√
8.00	《关于拟修订<公司承诺管理制度>的议案》	√
9.00	《关于拟修订<公司投资者关系管理制度>的议案》	√
10.00	《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于提名陈若影为公司第五届监事的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		

12.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
12.01	非独立董事杨礼健	
13.00	监事选举	应选人数 1 人
13.01	监事陈若影	

- （一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
- 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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：2025-025）。
- （二）审议《关于提名杨礼健为公司第五届董事的议案》
- 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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、监事任命公告》（公告编号：2025-026）。
- （三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
- 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
- （四）审议《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》
- 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《股东会制度》（公告编号：2025-028）。
- （五）审议《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》
- 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《董事会制度》（公告编号：2025-029）。
- （六）审议《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的议案》
- 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。
- （七）审议《关于拟修订<公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

（八）审议《关于拟修订<公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

（九）审议《关于拟修订<公司利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

（十）审议《关于拟修订<公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

（十一）审议《关于拟修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

（十二）审议《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

（十三）审议《关于提名陈若影为公司第五届监事的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26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、监事任命公告》（公告编号：2025-026）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；④法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2025年9月10日上午9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：潘礼明；

2、联系电话：0591-85531070-8026，传真：0591-85531118；

3、联系地址：福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司（邮编：350313）。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。