

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二五年八月

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年9月15日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2025年9月15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	《关于取消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度的议案》	董事会秘书
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	董事会秘书
2.01	《股东大会议事规则》	董事会秘书
2.02	《董事会议事规则》	董事会秘书
2.03	《独立董事工作细则》	董事会秘书
2.04	《对外担保管理制度》	董事会秘书
2.05	《关联交易管理制度》	董事会秘书
2.06	《重大经营与投资决策管理制度》	董事会秘书
2.07	《募集资金管理制度》	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8月30日

议案一：

关于取消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 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取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-081）及公司章程文件。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，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：

关于修订公司相关制度的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 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取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-081）及相关制度文件。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，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