

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：潘礼明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,291,324 股，占公司有表决权股份总数的 79.9942%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	《关于提名杨礼健 为公司第五届董事 的议案》	57,291,324	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	《关于提名陈若影 为公司第五届监事 的议案》	57,291,324	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨礼 健	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
陈若 影	监事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日