

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

## 上海源耀农业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    ☐ 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。

##### （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

表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:00。

（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	834414	源耀农业	2025 年 11 月 10 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	关于补充确认关联方资金占用的议案	√
2	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
3	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√

4	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√
5	关于公司回购子公司终止挂牌异议股东所持股份暨关联交易的议案	√
6	关于公司会计政策变更的议案	√

#### （一）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于资金占用的公告》（公告编号：2025-026）。

#### （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-048）。

#### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-049）。

#### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进

行沟通和磋商；

- 5、在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
- 6、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- 7、办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### **（五）审议《关于公司回购子公司终止挂牌异议股东所持股份暨关联交易的议案》**

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-050）。

### **（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》**

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二、三）；

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，议案序号为（一），回避表决股东为（上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄、倪凤莲、曹军、邵佩华）；

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**

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面

授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件。

3、非法人组织股东由执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，持本人身份证、加盖非法人组织股东印章的非法人组织股东营业执照复印件办理登记手续；非法人组织股东委托非执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖非法人组织股东印章并由执行事务合伙人或其委派代表签署的书面授权委托书、非法人组织股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 13:30-14:00

（三）登记地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：021-58222000

（二）会议费用：食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日



附件：

### 授权委托书

上海源耀农业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本企业）出席贵司于 2025 年 11 月 14 日 14:00 召开的 2025 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本企业对决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本企业承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于补充确认关联方资金占用的议案				
2	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案				
3	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案				
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案				
5	关于公司回购子公司终止挂牌异议股东所持股份暨关联交易的议案				
6	关于公司会计政策变更的议案				

股东名称：

委托人持有股数：

股

委托人证券账户卡号：

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年 月 日

#### 注意事项：

- 1、委托人对受托人的授权指示以在表决意见“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面打“√”为准。
- 2、对同一项议案，不得有多项授权指示，否则视为弃权。
- 3、授权委托书复印有效。