

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-191

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

# 关于 2023 年第六次临时股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第六次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603363	傲农生物	2023/12/18

### 二、 变更事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-183），原定于 2023 年 12 月 25 日在福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会。因公司会议室另有安排，本次股东大会召开地址变更为

福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室。

三、 除了上述变更事项外，公司于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日

至 2023 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案	√
2	关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供	√

	财务资助和担保暨关联交易的议案	
--	-----------------	--

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会  
2023年12月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案			
2	关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。