

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-025

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 29 日

3. 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	2024/1/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：漳州傲农投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 1 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.58%股份的股东漳州傲农投资有限公司，在 2024 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	临时提案名称
1	关于拟为合作方继续提供担保的议案
2	关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 1 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分

召开地点: 福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(二) 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 2024 年 1 月 29 日

至 2024 年 1 月 29 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案	√
2	关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案	√
3	关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案	√
4	关于拟为合作方继续提供担保的议案	√
5	关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：：议案 1 应回避的股东为漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2024 年 1 月 29 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，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后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案			
2	关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案			
3	关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案			
4	关于拟为合作方继续提供担保的议案			
5	关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案			

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。