

证券代码：603363

证券简称：\*ST 傲农

公告编号：2024-203

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开公司控股股东重整第二次债权人会议通知 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。

福建省漳州市芩城区人民法院（以下简称“芩城法院”）于2024年3月7日裁定受理债权人福建大舟建设集团有限公司对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）的重整申请。具体内容详见公司2024年3月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》（公告编号：2024-068）。

傲农投资于2024年3月29日收到芩城法院送达的《决定书》（(2024)闽0602破1号），同意指定上海市锦天城律师事务所担任漳州傲农投资有限公司重整一案的管理人（以下简称“管理人”），并通知债权人向管理人进行债权申报。具体内容详见公司2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院指定公司控股股东重整管理人及债权申报通知的公告》（公告编号：2024-082）。

2024年6月6日，芩城法院主持召开了傲农投资重整案第一次债权人会议。

第一次债权人会议召开后，管理人在芩城法院的指导和监督下，勤勉忠实地履行管理人职责，继续积极有序地开展各项重整工作。

根据傲农投资重整进展以及《中华人民共和国企业破产法》和相关司法解释的规定，管理人提议召开第二次债权人会议，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、会议时间

2024年12月6日（星期五）9:30。

## 二、会议形式及地点

本次会议将通过网络形式（“小火鸟智慧破产平台”）召开。

参与本次会议的债权人可通过手机端链接

<https://bankruptcy.fahuidata.com/xhn.html?path=meetingList>、网页端链接 <https://cloud.fahuidata.com/xhn>，或微信搜索并启动“小火鸟智慧破产平台”小程序参加会议。依法申报债权且已通过资格审查的债权人，有权参加本次会议。

请各位债权人于2024年12月4日（周三）9:00-18:00期间登录上述系统进行会议系统测试。未能成功进入会议系统的债权人可于工作时间通过以下方式联系管理人：

联系电话：18965204329、18965478247

## 三、参会人员

参会人员：芴城法院合议庭、已依法申报债权并通过资格审查的傲农投资债权人、管理人代表、审计机构代表、评估机构代表、财务顾问代表、傲农投资代表及职工代表。

列席人员：其他特邀嘉宾（若有）。

## 四、会议主要议题

- 1、管理人作《漳州傲农投资有限公司重整案管理人执行职务的工作报告》；
- 2、管理人作《关于漳州傲农投资有限公司重整案债权复核、补充申报及审查情况的说明》，并由债权人对《漳州傲农投资有限公司重整案第二次债权人会议债权表》进行核查；
- 3、债权人会议审议及表决《漳州傲农投资有限公司重整计划（草案）》。

## 五、表决方式

管理人将通过“小火鸟智慧破产平台”将本次债权人会议资料及表决票一并送达给全体债权人。有表决权的债权人应在表决截止日前进行表决。

## 六、特别说明

后续管理人将通过“小火鸟智慧破产平台”向全体债权人送达会议资料，本次会议的相关议题、表决截止日及其他事项均以会议资料为准。

## 七、其他说明

公司将持续关注相关事项的后续进展，并严格按照法律法规和其他规范性文件的规定履行相应信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等公司指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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11月21日