

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

2019 年 3 月

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程	3
2019 年第一次临时股东大会投票表决办法	4
议案一：关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案.....	5

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2019 年 3 月 21 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

7、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00

现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场股东举手表决

四、审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会投票表决办法

- 一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
- 二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。
- 三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
- 五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。
- 七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

为了促进公司养殖产业的发展，进一步整合公司养殖业务资源，提升公司养殖产业的竞争力，公司拟在福建省漳州市投资设立福建傲农畜牧产业有限公司（正式名称以工商注册后为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本 20,000 万元，由公司认缴出资 20,000 万元，占注册资本比例 100%。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：福建傲农畜牧产业有限公司（正式名称以工商注册后为准）。

2、注册资本：人民币 20,000 万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式：

序号	投资方名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	20,000	100	货币资金
	合计	20,000	100	

4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围：投资；牲畜批发；其他农牧产品批发；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；生物技术推广服务；其他农业服务。（以正式工商注册后为准）

四、对外投资对公司的影响

本项投资系为了促进公司养殖产业的发展，进一步整合公司养殖业务资源，提升公司养殖产业的竞争力，本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、其他说明情况

过去十二个月内公司未提交股东大会确认的对外投资新设公司或向其他公司增资的投资项目如下：

序号	时间	投资标的	所属行业	对外投资类别	拟投资金额 (万元)
1	2018/4/3	武汉傲牧生物科技有限公司	饲料	新设公司	550
2	2018/4/27	河南傲农生物科技有限公司	饲料	新设公司	5000
3	2018/4/27	上杭傲新生态农业开发有限公司	养殖	新设公司	2000
4	2018/4/27	浦城傲农生态农业科技有限公司	养殖	新设公司	2000
5	2018/4/27	漳州傲农现代农业开发有限公司	养殖	增资扩股	1040
6	2018/4/27	德州傲新育种有限公司	养殖	增资扩股	800
7	2018/4/27	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	养殖	增资扩股	510
8	2018/4/27	保定市傲兴生物科技有限公司	饲料	增资扩股	210
9	2018/7/10	辽宁傲华粮油贸易有限公司	贸易	新设公司	5000
10	2018/7/10	四川傲农生物科技有限公司	饲料	增资扩股	1000
11	2018/11/20	福建哈客生态农业有限公司	养殖	增资扩股	1837.7
12	2018/12/3	江西傲航农业开发有限公司	养殖	新设公司	255
13	2018/12/3	河北傲农农业发展有限公司	养殖	新设公司	255
14	2018/12/3	山东傲农农业开发有限公司	养殖	新设公司	255
15	2018/12/7	礼泉傲凯牧业有限公司	养殖	新设公司	500
16	2018/12/28	河北农胜养殖有限公司	养殖	新设公司	50
17	2018/12/21	贵港傲新生物科技有限公司	饲料	新设公司	375
18	2019/1/12	厦门傲农银祥生物科技有限公司	饲料	新设公司	510
19	2019/2/27	贵州傲新武陵农业开发有限公司	养殖	新设公司	1500
20	2019/2/27	贵州傲农武陵畜牧有限公司	养殖	新设公司	1400
合 计					25047.7

包括本次投资项目在内，鉴于公司连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日