

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-075

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 11 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	603477	巨星农牧	2023/9/27

### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074），事后公司在复核该公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

#### 原披露公告：

#### “二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	关于补选董事苏宁的议案	√
3.02	关于补选董事唐光平的议案	√

3.03	关于补选董事任建明的议案	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选监事（3）人
4.01	关于补选非职工监事岳良泉的议案	√
4.02	关于补选非职工监事向竟源的议案	√
4.03	关于补选职工监事陈丽青的议案	√

...

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

...”

**现更正为：**

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	关于补选董事苏宁的议案	√
3.02	关于补选董事唐光平的议案	√
3.03	关于补选董事任建明的议案	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	关于补选非职工监事岳良泉的议案	√
4.02	关于补选非职工监事向竟源的议案	√

...

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

...

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正事项外，于 2023 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正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10月11日 15点00分

召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27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10月11日

至2023年10月11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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	关于补选董事苏宁的议案	√
3.02	关于补选董事唐光平的议案	√
3.03	关于补选董事任建明的议案	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	关于补选非职工监事岳良泉的议案	√
4.02	关于补选非职工监事向竞源的议案	√

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年9月27日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_\_召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	
3.01	关于补选董事苏宁的议案	
3.02	关于补选董事唐光平的议案	
3.03	关于补选董事任建明的议案	
4.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	
4.01	关于补选非职工监事岳良泉的议案	
4.02	关于补选非职工监事向竟源的议案	

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。