

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-009

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年3月20日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年3月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增补监事的议案》	√
2.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√

3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子 议案数: 10
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式与发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	上市地点	√
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
3.09	募集资金总额及用途	√
3.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约的议案》	√
10.00	《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)的议案》	√
11.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√

12.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

上述议案 1 已经第九届监事会第八次会议审议通过，议案 2-13 已经第九届董事会第八次会议审议通过，议案 2-11 已经第九届监事会第六次会议审议通过。

议案 1 的内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于监事辞职暨增补监事的公告》（公告编号：2024-006）。

议案 2、3 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）和刊登在巨潮资讯网上的《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。

议案 4 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（公告编号：2023-059）。

议案 5 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

议案 6 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

议案 7 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-060）。

议案 8 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

议案 9 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东大会同意控股股东免于发出收购要约的公告》（公告编号：2023-062）。

议案 10 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

议案 11 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-063）。

议案 12 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》及《募集资金管理办法修订对比表》。

议案 13 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）。

本次向特定对象发行股票相关独立意见详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

议案 2-9、11 和 13 为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回避表决。

议案 3 需逐项表决。

议案 1 和 12 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；其余议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 3 月 26 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—18:00）和 3 月 27 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—15:00）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

(2) 联系人：江疆、裴欣

(3) 联系电话：0755-82589021

(4) 指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届监事会第六次会议决议；
- 3、第九届监事会第八次会议决议；
- 4、第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 3 月 27 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 27 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
3.05	发行数量	√			
3.06	限售期	√			
3.07	上市地点	√			
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
3.09	募集资金总额及用途	√			
3.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√			
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购 协议暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收 购要约的议案》	√			
10.00	《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股 东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》	√			
11.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	√			
12.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
13.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数：股

委托日期： 年 月 日