

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2024-202

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开重整第一次债权人会议的通知

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。

2024 年 11 月 5 日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）裁定受理债权人广州市联鲲生物科技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“傲农生物”或“公司”）的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 11 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-193）。同日，漳州中院发布公告，通知债权人未在公司预重整期间申报债权的，应在 2024 年 12 月 5 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 6 日召开傲农生物重整案第一次债权人会议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开第一次债权人会议及重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-194）。

2024 年 11 月 20 日，公司收到公司管理人《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整案第一次债权人会议通知》的通知，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司重整第一次债权人会议召开

事项公告如下：

一、会议时间

2024年12月6日（星期五）15:30。

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：18960060347、18960014641、18960034926、18960194781

三、参会人员

参会人员：漳州中院合议庭、已依法申报债权并通过资格审查的傲农生物债权人、管理人代表、投资人代表、审计机构代表、评估机构代表、财务顾问代表、傲农生物代表及职工代表。

列席人员：其他特邀嘉宾（若有）。

四、会议主要议题

1、管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整案管理人执行职务的工作报告》；

2、管理人作《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司重整案债权申报及审查情况的说明》，并由债权人对《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整案第一次债权人会议债权表》进行核查；

3、债权人会议审议及表决《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划（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、重整计划草案的制定

因申报债权截止日为2024年12月5日，重整计划草案涉及债权金额确认等内容尚未完全确定，公司将管理人指导下，在第一次债权人会议召开之前及时披露重整计划（草案），并提交第一次债权人会议审议表决。

八、风险提示

1. 法院已裁定公司进入重整程序，若重整顺利实施完毕，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司出现《股票上市规则》中规定的退市情形，公司股票面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司重整第一次债权人会议尚未召开，重整计划草案等议案能否获得债权人会议表决通过存在不确定性。

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作。鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并

严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定进行披露。公司所有信息均以在上海证券交易所网站（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