

**乐山巨星农牧股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会  
会议资料**

**二〇二三年三月**

# 乐山巨星农牧股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年3月29日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2023年3月29日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，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。

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于补选公司独立董事的议案》	蒋思颖
2	《关于公司 2023 年度对外担保授权的议案》	赵志刚

### 五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年3月14日

议案一：

## 关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，经公司董事会提名，公司提名委员会审核通过，现提名邹雪梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经股东大会选举同意邹雪梅女士为独立董事后，其将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。邹雪梅女士简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《巨星农牧关于独立董事无法履职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

## 关于公司2023年度对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2022年资金状况和公司发展的资金需求，预计2023年度公司对外担保总额不超过357,200.00万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有限公司、巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）、平塘巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司（以下简称“乐山巨星科技”）、叙永巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、乐山巨星生物科技有限公司（以下简称“乐山巨星生物”）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）、邛崃巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、广元巨星农业有限公司、屏山巨星农牧有限公司（以下简称“屏山巨星”）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称“重庆巨星”）、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称“彭山永祥”）提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过330,000.00万元；巨星农牧有限公司对其下属子公司彭山永祥、重庆巨星、剑阁巨星、乐山巨星生物、乐山巨星科技提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保）总额不超过24,200.00万元；巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过3,000.00万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过357,200.00万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开前一日止。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会