

乐山巨星农牧股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年八月

乐山巨星农牧股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年8月24日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2023年8月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“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	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	蒋思颖
2	《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》	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8月10日

议案一：

关于补选公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司人事调整，公公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士将继续履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，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：

关于追加公司2023年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意追加 2023 年度对外担保不超过人民币 50,000.00 万元。同意公司对下属子公司古蔺巨星农牧有限公司、公司下属子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司以及优质养殖户、客户、合作伙伴提供担保，总额不超过 50,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

编号	担保方	被担保方	本次新增担保额度
1	乐山巨星农牧股份有限公司	古蔺巨星农牧有限公司	25,000.00
2	巨星农牧有限公司	叙永巨星农牧有限公司	3,000.00
3	巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	21,000.00
4	巨星农牧有限公司	优质养殖户、客户、合作伙伴	1,000.00
合计			50,000.00

同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 50,000.00 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法律文件。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六次会议审议通过，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