证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-068
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第五十二次（临时）会议通知于2020年4月17日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年4月20日下午13:30在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，现场出席董事为刘臻先生、陈俊海先生、杨华林先生；其他董事以通讯方式出席，会议由董事长刘臻先生主持。公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案，具体如下：

1.01　发行股票的种类、面值、上市地点

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.02　发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在证监会核准的有效期内择机发行。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.03　发行对象、发行规模及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东海区金农、张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗6名特定对象。

公司本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.04　发行股份的价格及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届第十八次（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.62元/股。

公司股票若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。

如监管机构对相关定价原则进行调整或有其他要求的，上市公司将根据监管政策进行调整。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.05　发行数量

本次发行的股票数量不超过120,824,810股（含本数），未超过本次发行前公司股份总数的30%，即未超过129,850,199股，并以中国证监会核准的发行数量为准。

在前述范围内，公司股东会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	海区金农	98,921,488	65,486.03
2	张大林	9,063,444	6,000.00
3	王小兴	7,099,697	4,700.00
4	陈俊海	3,474,320	2,300.00
5	王福官	1,510,574	1,000.00
6	罗金诗	755,287	500.00
合计		120,824,810	79,986.03

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.06　限售期

海区金农、张大林、王小兴、王福官、罗金诗认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；陈俊海认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.07　本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.08　募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	54,386.03	54,386.03
合计		82,153.31	79,986.03

本次募投项目所需资金超过募集资金投资额部分开山河募解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.09　本次非公开发行的决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行相应调整。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.08　募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	54,386.03	54,386.03
合计		82,153.31	79,986.03

本次募投项目所需资金超过募集资金投资额部分开山河募解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.09　本次非公开发行的决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行相应调整。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.10　募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	生猪养殖项目	27,767.28	25,600.00
1.1	始兴优百特二期2,500头种猪场项目	4,267.28	4,000.00
1.2	武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目	23,500.00	21,600.00
2	补充流动资金	54,386.03	54,386.03
合计		82,153.31	79,986.03

本次募投项目所需资金超过募集资金投资额部分开山河募解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.10　发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在证监会核准的有效期内择机发行。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.11　发行对象、发行规模及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东海区金农、张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗6名特定对象。

公司本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避1　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.12　发行价格及定价原则

本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即6.62元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避1　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.13　发行数量

本次发行的股票数量不超过120,824,810股（含本数），未超过本次发行前公司股份总数的30%，即未超过129,850,199股，并以中国证监会核准的发行数量为准。

在前述范围内，公司股东会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.14　募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.15　本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.16　限售期

海区金农、张大林、王小兴、王福官、罗金诗认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；陈俊海认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.17　本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.18　募集资金数量及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过79,986.03万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

1.19　本次非公开发行的决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行相应调整。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》

为保证公司本次非公开发行股票募集资金有效使用，公司董事会已经编制了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意4　票；反对0　票；弃权0　票；回避3　票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意4票；反对0　票；弃权0　票；回避3票。

表决结果：通过。

关联董事刘臻先生、肖世练先生、陈俊海先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。

关联监事刘晚良先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

403　关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

表决情况：同意3票；反对0　票；弃权0　票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

404　关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

表决情况：同意3票；反对0　票；弃权0　票；回避1　票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

405　关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案

表决情况：同意3票；反对0　票；弃权0　票；回避1　票。

表决结果：通过。

关联监事刘晚良先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意3票；反对0　票；弃权0　票；回避1票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。

关联监事刘晚良先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

特别提示：

1、海区金农为公司控股股东，为公司参与认购的关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员：

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

1、会议议案：1.00《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

议案2：《2019年度董事会工作报告》

议案3：《2019年度监事会工作报告》

议案4：《2019年度报告全文及其摘要》

议案5：《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》

议案6：《2019年度利润分配方案》

议案7：《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案8：《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

议案9：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

议案10：《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

议案11：《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

议案12：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

议案13：《关于为控股子公司提供担保的议案》

议案14：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案15：《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

议案16：《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

议案17：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

议案18：《关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案》

议案19：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》

议案20：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案21：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》

议案22：《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

议案23：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

议案24：《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份（修订）的议案》

议案25：《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

除审议上述事项外，本次股东大会还听取以下事项的报告：《独立董事2019年度述职报告》。

议案1及议案3-12已经公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过；议案2-12已经公司于2020年4月17日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过；议案13-14及议案23已经公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过；议案15及议案25已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过；其余议案已经公司于2020年4月20日召开的第四届董事会第五十二次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见2020年2月29日、2020年3月18日、2020年4月18日及2020年4月22日证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。除议案1-12、议案20及议案25外，其他议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除议案1-9、议案11、议案14、议案19-21、议案22、议案25外，其他议案涉及关联交易，关联股东需对其涉及的关联交易的议案回避表决；持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员需对议案12回避表决。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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：本次股东大会所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2019年度报告全文及其摘要》	√	
4.00	《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》	√	
5.00	《2019年度利润分配方案》	√	
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√	
7.00	《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》	√	
8.00	《关于2020年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√	
10.00	《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》	√	
11.00	《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》	√	
12.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√	
13.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√	
14.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√	
15.00	《关于与发行对象海区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》	√	
16.00	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订）的议案》	√作为投票对象的子议案数:9	
16.01	发行股票的种类、面值、上市地点	√	
16.02	发行方式和发行时间	√	
16.03	发行对象、发行规模及认购方式	√	
16.04	发行股份的价格及定价原则	√	
16.05	发行数量	√	
16.06	限售期	√	
16.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√	
16.08	募集资金数量及用途	√	
16.09	本次发行的决议有效期	√	
17.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√	
18.00	《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案》	√作为投票对象的子议案数:5	
18.01	关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√	
18.02	关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√	
18.03	关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√	
18.04	关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√	
18.05	关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√	
19.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√	
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√	
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》	√	
22.00	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	√	
23.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√	
24.00	《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份（修订）的议案》	√	
25.00	《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√	

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年5月11日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年5月11日下午4:00送达）。

2、登记方法：

（1）自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2020年5月11日下午4:00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：崔云芳

电话：0755-27166108　传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第四届董事会第五十二次（临时）会议决议》

《第四届监事会第十一次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

附件1：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362548

2.投票简称：金新投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

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：2020年5月11日的交易时间，即9:30—11:30　和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9:15，结束时间为2020年5月12日下午3:00。

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。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，除以下议案内容明确表决意见的情况外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配方案》	√			
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			
13.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
15.00	《关于与发行对象海区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》	√			
16.00	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订）的议案》	√作为投票对象的子议案数:9			
16.01	发行股票的种类、面值、上市地点	√			
16.02	发行方式和发行时间	√			
16.03	发行对象、发行规模及认购方式	√			
16.04	发行股份的价格及定价原则	√			
16.05	发行数量	√			
16.06	限售期	√			
16.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√			
16.08	募集资金数量及用途	√			
16.09	本次发行的决议有效期	√			
17.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√			
18.00	《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案》	√作为投票对象的子议案数:5			
18.01	关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√			
18.02	关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√			
18.03	关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√			
18.04	关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√			
18.05	关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合作协议》的议案	√			
19.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
21.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》	√			
22.00	《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	√			
23.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
24.00	《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份（修订）的议案》	√			
25.00	《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			

委托人签名：委托人身份证号码：委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-071
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议的终止协议》的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议、审议并通过了《关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案》，同日，公司与陈俊海、陈伟杰、夏侯国凤、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练签署了《附生效条件的股份认购协议》。

由于监管政策发生变化，公司拟对非公开发行股票方案进行调整。2020年4月20日，公司召开第四届董事会第五十二次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议的终止协议》的议案》，同意公司与陈俊海、陈伟杰、夏侯国凤、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练签署《附生效条件的股份认购协议》。

一、《附生效条件的股份认购协议的终止协议》的主要内容

（一）协议主体、签订时间

1.协议主体

甲方：深圳市金新农科技股份有限公司

乙方：陈俊海、陈伟杰、夏侯国凤、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练

2.签订时间

2020年4月20日

（二）主要内容

1.各方一致同意，乙方不再按照《股份认购协议》的约定认购发行人本次非公开发行的股票，各方一致同意，自本协议生效之日起，双方签订的《股份认购协议》等相关协议国则终止，上述协议不再对协议一方具有法律约束力，任何一方不再依据原协议享有权利或履行义务，不得