A22

A05

A07

A06

2023年12月11日 星期一

000513

000561

000680

000800 000852

000895 000953

001358

001358

001358

002004

002235

002254

公舌	版位	提力	K				
丽珠集团	A07	002256	兆新股份	A19	300943	春晖智控	B008
烽火电子	B003	002292	奥飞娱乐	A07	301413	安培龙	A17
山推股份	B006	002437	誉衡药业	A18	600052	东望时代	A07
一汽解放	A06	002452	长高电新	A21	600155	华创云信	A06
石化机械	A07	002457	青龙管业	B007	600222	太龙药业	A23
双汇发展	B004	002458	益生股份	B002	600293	三峡新材	A07
河化股份	B004	002535	林州重机	A07	600380	健康元	A24
劲旅环境	B004	002560	通达股份	A19	600529	山东药玻	A23
永达股份	A17	002588	史丹利	B001	600690	海尔智家	A22
博纳影业	B002	002653	海思科	A18	600800	渤海化学	B002
智微智能	B008	002709	天赐材料	A18	600807	济南高新	B008
兴欣新材	A13	002724	海洋王	B008	601086	国芳集团	A17
兴欣新材	A15	002771	真视通	A18	601096	宏盛华源	A05

603119	浙江荣泰	A23
603530	神马电力	A22
603605	珀莱雅	A22
603738	泰晶科技	A22
603861	白云电器	B008
605169	洪通燃气	B007
605299	舒华体育	B003
605303	园林股份	B002
688035	德邦科技	A17
688087	英科再生	B005
688090	瑞松科技	A21
688184	帕瓦股份	A19
688192	迪哲医药	A21
688283	坤恒顺维	A23
688290	景业智能	A23
688302	海创药业	A19
688313	仕佳光子	B003
688370	丛麟科技	B006

景顺长城基金	A21	路维光电	688401	A23	浙江荣泰	603119
兴合基金	B002	汇成股份	688403	A22	神马电力	603530
金鹰基金	A20	美腾科技	688420	A22	珀莱雅	603605
民生加银基金	B004	赛恩斯	688480	A22	泰晶科技	603738
南方基金	B007	航天南湖	688552	B008	白云电器	603861
南华基金	A20	极米科技	688696	B007	洪通燃气	605169
平安基金	A06	盛科通信	688702	B003	舒华体育	605299
浦银安盛基金	A19	壹石通	688733	B002	园林股份	605303
泰康基金	A08	二证科创板	,	A17	德邦科技	688035
兴华基金	7100	医药ETF		B005	英科再生	688087
兴业基金	A24	时基金	博		, , ,	
易方达基金	B003	城基金	长	A21	瑞松科技	688090
中航基金	A07	成基金	大	A19	帕瓦股份	688184
中加基金	A07	国基金		A21	迪哲医药	688192
浙江浙商证券 资产管理有限公司	A06	富邦基金		A23	坤恒顺维	688283
型	B003	长安基金	国邦	A23	景业智能	688290
时报广告公司	B003	瑞银基金	国投	A19	海创药业	688302
西南证券1	B003	元大基金	华润	B003	仕佳光子	688313
辰奕智能	A20	合基金	嘉	B006	丛麟科技	688370
ρ	B003 B003 B003	长安基金 瑞银基金 元大基金 合基金 Plph不存(www. 市场行为,关公告,	国羽 国投 华润 嘉	A19 B003 B006 E4及其一致行动人在或者与他人联合进行	海创药业 仕佳光子 丛麟科技 \$11,929日。高进华外份的情况,不存在单独	688313 688370 以时间为2023年 三买卖公司股份

景顺长城基金	A22
兴合基金	A06
金鹰基金	B008
民生加银基金	B008
南方基金	B002
南华基金	A23
平安基金	A06
浦银安盛基金	A23
泰康基金	B002
兴华基金	B003
兴业基金	A20
易方达基金	A18
中航基金	A06
中加基金	A18
浙江浙商证券 资产管理有限公司	A06
鼎龙科技	A01
时报广告公司	A07
西南证券1	A06
辰奕智能	A09

证券简称:史丹利

## 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第九次 临时会议决议公告

A14

A16

A24

B006

002777

002952

002962

003043

300520

久远银海

亚世光电

五方光电

华亚智能

科大国创

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"史丹利"或"公司")第六届董事会第九次临时会议于2023年12月10日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2023年12 月4日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事场人,实到董事5人。董事长高进华先生、张嘉先生、新职武先生现场出席会议并表决,独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

、会议审议情况

兴欣新材

兴欣新材

华邦健康

安妮股份

泰和新材

一、云以甲以同00 经全体董事审议,会议形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份,本次回购的股份将全部予以 注销减少注册资本。回购股份方案的主要内容如下: (1)。同购股份的目的

基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广 大投资者利益, 提振投资者对公司的投资信心, 公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票, 回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

(2)、拟回则股份的方式、价格区间 公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司股

份。回购价格不超过人民市7元/股(含)。(3)、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金

、 ①、拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)

②. 拟回购股份的用途: 本次回购的股份用于注销减少注册资本。 ③、拟用于回购的资金总额: 公司用于回购的资金总额不低于人民币3,000 万 元(含),不超过人民币5,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购

④、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购股票上限价格7元/股测 算,预计回购股份数量为4,285,714股至7,142,857股,占公司当前总股本比例为0.37%至0.62%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除

权除息事官,自股价除权除息 相应调整回购股份方案。 (4)、回购股份的资金来源 公司用于本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购 方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的,回 胸期限终予以顺延并及时披露

(6)、对本次董事会办理本次回购方案事宜的具体授权

①、设立回购专用证券账户及其他相关事宜; ②、在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; ③、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的

(平旦) ④、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款

进行相应修改,并办理工商登记备案;
③、依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次

股份回购所必须的事宜; ⑥、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办

本次回购方案详细内容请见公司于2023年12月11日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号:2023-041)。

本议案须提交公司股东大会审议 表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

(5)、拟回购实施期限

2、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件、公司修订了《关联交易公允决策制度》,详细内容请见公司于2023年12月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易 公允决策制度》修订对照表(公告编号:2023-042)。 本议案须提交公司股东大会审议。

本以来须述之公司成本/公司以次 表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。 3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年1月5日以现场会议结合网络投票的方式召开2024年第一次 临时股东大会。详细内容请见公司于2023年12月11日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-043)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 、经与会董事签字的第六届董事会第九次临时会议决议;

2、独立董事关于回购公司股份的独立意见。 史丹利农业集团股份有限公司董事会

更升利农业集团版份有限公司 《关联交易公允决策制度》 修订对照表						
序号	原条款	修订后条款				
	第九条属于由董事会审议批准的关联交易,按	第九条属于由董事会审议批准的关联交				

	1	第九条属于由董事会审以批准的关联交易,按 即下列程序块距能即「拟订该项关联交易 的详细节项程序设置。 (一)公司有关职能即「拟订该项关联交易 的详细节项程序程序。 (三)公司董事长或证券都收到拟辽自内公司全体董事发出召开董事会会议通知,董事会 应当就该项关联交易的必要性、含理性、公元 性进行审查和订论。针对面大级交易情态。 现与张队达成的总额高于300万元或高于公司超近经审计等分产的550万元或高于公司超近经常,有一个	第九条属于由董事会审议批准的关键 照下列程序决赛; (一)公司有关职能部门拟订该项 的详细书前报信和关键交易协议; (二)然总验型物审扫编审董事会 (1)公司董事长或证券取收到规 过当就该项关联交易的必要性、合身 性进行审查和讨论。 属于本制度第十次条规定的应 关键交易,提交董事会审议前应当经 独立董事过学数简意。
--	---	---	--

と易,按 项关联交易

立当披露的 经公司全体

史丹利农业集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告

性陈述或重大遗漏

B002

A22

B005

B002

A18

关规定及时履行信息披露义务。

1、史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股(A股)股份,回购的股份全部用于注销减少公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过7元/股(含),预计回购股份数量为4,285,714股至7,142,857股,占公司当前总股本比例 0.37%至0.62%,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为 准。本次回购股份实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月 2、相关股东是否存在减持计划:本公司控股股东、董事、临事及高级管理人员在 本次回购期间暂无明确的减持公司股份计划,若未来拟实施股份增减持计划,将按相

601666

601688

601717

601901

603077

平煤股份

华泰证券

郑煤机

方正证券

和邦生物

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股份回购方案需提交公司股东大 会审议通过,如果股东大会未能审议通过本次股份回购方案,将导致本回购方案无法

。 若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回 购方案存在无法实施的风险,或因公司生产经营,财务状况、外帝客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。

又几乎所以,明能行红取婚怕大规则变更或参近凹购力系的风险。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司已干2023年12月10日召开了第六届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关详情公告如下:

、回购公司股份方案的主要内容 、回购股份的目的

基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广 大投资者利益,提振投资者对公司的投资信心,公司拟使用自有资金通过深圳证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 (A股)股 票,回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

(二)、同购股份是否符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回

购股份》第十条相关规定: 1、公司股票上市已满一年;

2、公司最近一年无重大违法行为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件; 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)、拟回购股份的方式、价格区间 公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司股

份。回购价格不超过人民币7元/股(含) (四)、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资

1、拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)

3、拟用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元 含),不超过人民币5,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。 4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购股票上限价格7元/股测

算,预计回购股份数量为4,285,714股至7,142,857股,占公司当前总股本比例为 0.37%至0.62%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除 权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定

相应调整回购股份方案。

五)、回购股份的资金来源

E、总股本

公司用于本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。 (六)、拟回购实施期限

回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购 方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的,回购期限将予以顺延并及时披露。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完 毕,回购期限自该日起提前届满 (2)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本 回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

过程中,至依法披露之日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

100.00%

预计回购后公司股本结构变动情况 按上限回购注销后 按下限回购注销后 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例 32,294, 30,00 11.44% 132.294.130.00 11.51% 132.294.130.00 11.48% 11.48% ,024,589, 70.00 ,017,447, 13.00 ,020,304, 88,56% 88,52% 条件流通 .156.884 149.741

注释:回购注销前股本结构数据为2023年6月30日的数据 三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展 影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害本公司的 债务履行能力和持续经营能力的承诺

100.00%

截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产为12,000,098,604.13元,归属于 上市公司股东的净资产为5,985,791,500.49元,货币资金为3,229,309,978.92元。若此次回购资金最高限额人民币50,000,000.00元全部使用完毕,回购资金约占公司 总资产的0.42%、约占公司归属于上市公司股东净资产的0.84%。 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,拥有足够的自有资金支付本次股份回购

公司目前经营情况民好,则另外仍稳健,仍有足够的目有资金又引举人股份回购款。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。全体董事承诺:在本次回购公司股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护上市公

司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和 四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董

事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他 人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间是否存在增藏持计划的说明: 持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月是否存在减持计划的说明 公司于2023年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司部分控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2023-024),自减持计划公告之日

起至本公告披露日,控股股东高文安先生、高文章先生未藏持其所持有的公司股份, 其所持有的公司股份数量未发生变化,本次减持将于2024年1月12日届满。 经核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出 同购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联

合进行内幕交易及操纵市场的行为。 截至目前,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人在回购期间 暂无明确的股份增减持计划。若上述主体未来六个月拟实施股份增减持计划,公司将 按相关规定及时履行信息披露义务。 本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一

致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划 本次回购股份方案的提议人为公司实际控制人、董事长兼总经理高讲华先生,提

100.00%

实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号: 2023-039). 六、回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次公司回购股份将全部予以注销减少注册资本,公司将依照《公司法》相关规 定就注销股份减少注册资本事宜通知债权人。 七、本公司董事会审议回购股份方案的情况 《关于公司回购股份方案的议案》已经公司第六届董事会第九次临时会议审议

通过,公司独立董事对本次回购事宜发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股 八、为顺利实施公司本次回购股份方案,特提请公司股东大会授权董事会在法律 法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的

4、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款 进行相应修改,并办理工商登记备案; 5、依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次 股份同购所必须的事官:

6、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。

九、回购方案的风险提示

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股份问购方案需提交公司股东 大会审议通过,如果股东大会未能审议通过本次股份回购方案,将导致本回购方案无 法实施

2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次 回购方案存在无法实施的风险,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。 3、公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意

十、备查文件

1、公司第六届董事会第九次临时会议决议;

2、独立董事关于公司回购股份事项的独立意见。

史丹利农业集团股份有限公司 二〇二三年十二月十日

## 公告编号:2023-043 证券代码:002588 证券简称:史丹利 史丹利农业集团股份有限公司 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公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年1月5日在公司 办公楼会议室召开2024年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如

股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会。2023年12月10日,公司召开的第六届董事会第

九次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 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,部时间, 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间为: 2024年1月5日(星期五)下午14:00 (2) 网络投票时间为: 2024年1月5日 其中,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1月5 日9:15-9:25、9:30-11:30、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1月5日9:15-15:00中的任意时间

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

6、会议的股权登记日:2023年12月27日 7、出席会议对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日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公司在普通股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公司的股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的律师 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司 办公楼会议室 本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表

		备注 该列打勾的栏目= 以投票	
提案编码	提案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>	
非累积投票提 案			
1.00	《关于公司回购股份方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数:(5)	
1.01	回购股份的目的	<b>√</b>	
1.02	拟回购股份的方式、价格区间	<b>√</b>	
1.03	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	<b>√</b>	
1.04	回购股份的资金来源	<b>√</b>	
1.05	拟回购实施期限	√	
2.00	《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	√作为投票对象的 子议案数:(6)	
2.01	设立回购专用证券账户及其他相关事宜	√	
2.02	在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等	√	
2.03	依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案, 办理与股份回购有关的其他事宜	V	
2.04	根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案	V	
2.05	依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未 列明但为本次股份回购所必须的事宜	<b>√</b>	
2.06	上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述 授权事项办理完毕之日止	<b>√</b>	
3.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√	

详细内容请见公司于2023年12月11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(决议公告》和其他相 议案1、议案2须逐项表决并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者指除公司董事、监

高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

2024年1月3日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00 2024年1月3日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00 2、登记地点:山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

3、登记方式: (1)自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理 登记手续;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(请见附 件二)、委托人证券账户卡。

(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人办理时,须持法人单位营业执照复印件、授权委托书(请见附件二)、 委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记 (须在 2024年1月4日下午17:00前送达或传真、电子邮件至公司),不接受电话登记。

4、会议联系方式 会议联系人:胡照顺、陈钊联系电话:0539-6263620

传真:0539-6263620

电子邮箱:shidanli002588@163.com 地址:山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

邮政编码:276700 现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理

四、股东参加网络投票的具体操作流程 高、成本》中的特別等的學學學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學學系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会会议的 进程按当日通知进行

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》 附件二:《授权委托书》

第六届董事会第九次临时会议决议;

史丹利农业集团股份有限公司 二〇二三年十二月十日 参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362588 2、投票简称: 史丹投票 3、填报表决意见: 同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年1月5日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:

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、通过深圳证券交易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:2024年1月5日9:15-15:00期间的任意

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 本人(本単位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2024年1月5日召 开的史丹利农业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议。安托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决

备注 同意 反对 弃权

		田仁	IHI/IBN	/X_^1	ナナヤス
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司回购股份方案的议案》	√作为ž	是票对象的	子议案数:	(5)
1.01	回购股份的目的	<b>√</b>			
1.02	拟回购股份的方式、价格区间	<b>√</b>			
1.03	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司 总股本的比例及拟用于回购的资金总额	V			
1.04	回购股份的资金来源	<b>√</b>			
1.05	拟回购实施期限	<b>√</b>			
2.00	《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	√作为投票对象的子议案数:(		(6)	
2.01	设立回购专用证券账户及其他相关事宜	√			
2.02	在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等	V			
2.03	依据有关规定及监管机构的要求调整具 体实施方案, 办理与股份回购有关的其 他事宜	<b>√</b>			
2.04	根据实际回购的情况,对《公司章程》中 涉及注册资本、股本总额等相关条款进 行相应修改,并办理工商登记备案	V			
2.05	依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜	V			
2.05	定, 办理其他以上虽未列明但为本次股	√ √			

效,按弃权处理。

委托人(签字盖章): 委托人身份证件号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量:股普通股 受托人身份证号码:

委托期限:自年月日至本次股东大会结束之日 授权委托书签发日期: