证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-035

山东中农联合生物科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	457,187,775.61	-7.65%	1,354,606,085.58	-10.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,778,462.42	-639.74%	-85,617,527.11	-255.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,316,500.46	-643.32%	-89,860,616.94	-262.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-63,613,349.06	42.17%
基本每股收益(元/股)	-0.52	-620.00%	-0.60	-253.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.52	-620.00%	-0.60	-253.85%
加权平均净资产收益率	-4.60%	-5.43%	-5.49%	-8.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,694,609,985.16	3,536,777,640.77	4.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,579,838,397.03	1,679,175,934.15	-5.92%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	59,569.95	34,203.78	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	652,835.11	5,212,956.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,807.49	353,738.21	
减:所得税影响额	125,559.53	1,357,808.90	
合计	538,038.04	4,243,089.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	重大变动说明
货币资金	536,165,166.43	315,811,223.45	69.77%	主要系报告期末银行承兑保证金增加所致
交易性金融资产	10,000.00			主要系报告期末未到期锁汇业务所致
应收票据	3,067,400.00			主要系期初应收票据全部支付完毕所致
应收款项融资	9,771,481.90			主要系期初应收票据全部支付完毕所致
预付款项	35,770,126.15	18,546,358.20	92.87%	主要系报告期预付原材料款项增加所致
其他应收款	1,244,997.03	869,287.90	43.22%	主要系报告期出差备用金借款增加所致
其他流动资产	115,053,837.74	388,896,813.55	-70.42%	主要系已背书不能终止确认的银行承兑汇票减少所致
在建工程	381,454,146.38	207,542,926.54	83.80%	主要系报告期项目建设投入较多所致
递延所得税资产	62,309,171.05	46,991,039.18	32.60%	主要系报告期亏损,确认递延所得税资产增加所致
短期借款	517,831,857.64	326,029,829.51	58.83%	主要系报告期内公司营运资金需求增加所致
交易性金融负债	46,800.00			主要系报告期末未到期锁汇业务所致
合同负债	64,186,736.04	100,698,199.76	-36.26%	主要系报告期末预收货款减少所致
应交税费	2,786,174.38	4,964,633.91	-43.88%	主要系报告期亏损,企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	70,095,277.78			主要系本报告期末一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	85,517,401.10	365,466,475.65	-76.60%	主要系已背书不能终止确认的银行承兑汇票减少所致
长期借款	325,513,875.00	240,152,881.95	35.54%	主要系报告期内公司项目资金需求增加所致
长期应付款	160,978,200.38	30,558,319.42	426.79%	主要系报告期办理融资性租赁业务所致
其他综合收益	18,641.43	130,344.21	-85.70%	主要系报告期末应收款项融资公允价值变动所致
专项储备	1,677,264.87	1,037,572.09	61.65%	主要系报告期内专项储备使用减少所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动率	重大变动说明
财务费用	14,697,763.82	7,806,923.11	88.27%	主要系报告期内利息支出增加所致
其他收益	5,212,956.74	3,001,040.76	73.70%	主要系报告期内收到市级上市补助所致
公允价值变动损益	-36,800.00	-389,342.25	90.55%	主要系报告期内远期结售汇业务公允价值变动所致
信用减值损失	-1,199,724.15	-3,566,121.11	66.36%	主要系去年同期应收账款余额增加较多所致
资产减值损失	-13,429,767.01	-1,578,800.37	-750.63%	主要系报告期产品计提存货跌价准备所致
资产处置收益	34,203.78	543,343.11	-93.70%	主要系上年同期处置车辆收益增加所致
营业外收入	814,111.05	133,815.20	508.38%	主要系报告期内收到政府拨付工作经费所致
营业外支出	460,372.84	1,021,270.49	-54.92%	主要系上年同期研发中心搬迁导致部分固定资产报废所致
所得税费用	-14,978,005.70	5,055,125.28	-396.29%	主要系报告期亏损,所得税费用减少所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-63,613,349.06	-109,992,503.66	42.17%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	455,393,880.52	110,076,081.71	313.71%	主要系报告期内取得银行借款增加较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
中国农业生产资料上海有限公司	境内非国有法人	30.57%	43,550,000	43,550,000		
许辉	境内自然人	9.58%	13,650,000	10,237,500		
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	6.73%	9,594,000	9,594,000		
齐来成	境内自然人	1.82%	2,600,000	1,950,000		
肖昌海	境内自然人	1.82%	2,600,000	1,950,000		
中国供销集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,600,000	2,600,000		
北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	2,600,000	2,600,000		
司勇	境内自然人	1.29%	1,837,600	0		
青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.24%	1,773,000	0		
李凝	境内自然人	0.91%	1,300,000	975,000		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
许辉	3,412,500	人民币普通股	3,412,500.00
司勇	1,837,600	人民币普通股	1,837,600
青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙)	1,773,000	人民币普通股	1,773,000
潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)	731,100	人民币普通股	731,100
齐来成	650,000	人民币普通股	650,000
肖昌海	650,000	人民币普通股	650,000
黄业行	484,790	人民币普通股	484,790
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	469,750	人民币普通股	469,750
张建文	451,270	人民币普通股	451,270
关瑞云	397,240	人民币普通股	397,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国供销集团有限公司全资控股中国农业生产资料集团有限公司,中国农业生产资料集团有限公司全资控股中国农业生产资料上海有限公司,中国供销集团有限公司通过新供销产业发展基金管理有限责任公司控制北京中合国能投资管理合伙企业(有限合伙)。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中农联合生物科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	536,165,166.43	315,811,223.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,067,400.00	
应收账款	361,341,633.91	350,520,962.87
应收款项融资	9,771,481.90	
预付款项	35,770,126.15	18,546,358.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,244,997.03	869,287.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	595,329,318.06	593,539,440.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,053,837.74	388,896,813.55
流动资产合计	1,657,753,961.22	1,668,184,086.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,372,219,623.57	1,391,734,569.39
在建工程	381,454,146.38	207,542,926.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,317,389.78	4,681,451.01
无形资产	132,394,680.25	135,058,169.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,417,061.75	3,162,170.21
递延所得税资产	62,309,171.05	46,991,039.18
其他非流动资产	79,743,951.16	79,423,228.69
非流动资产合计	2,036,856,023.94	1,868,593,554.19
资产总计	3,694,609,985.16	3,536,777,640.77
流动负债:		
短期借款	517,831,857.64	326,029,829.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	46,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	395,520,000.00	311,904,596.80
应付账款	439,239,276.97	426,537,244.40
预收款项		
合同负债	64,186,736.04	100,698,199.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,388,707.65	31,853,951.97
应交税费	2,786,174.38	4,964,633.91
其他应付款	3,911,878.86	3,810,778.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,095,277.78	
其他流动负债	85,517,401.10	365,466,475.65
流动负债合计	1,612,524,110.42	1,571,265,710.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	325,513,875.00	240,152,881.95
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,469,871.84	4,762,499.57
长期应付款	160,978,200.38	30,558,319.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,355,549.50	10,113,163.80
递延所得税负债	929,980.99	749,131.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,247,477.71	286,335,995.85
负债合计	2,114,771,588.13	1,857,601,706.62
所有者权益:		
股本	142,480,000.00	142,480,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	808,862,975.63	808,862,975.63
减:库存股		
其他综合收益	18,641.43	130,344.21
专项储备	1,677,264.87	1,037,572.09
盈余公积	43,445,336.02	43,445,336.02
一般风险准备		
未分配利润	583,354,179.08	683,219,706.20
归属于母公司所有者权益合计	1,579,838,397.03	1,679,175,934.15
少数股东权益		
所有者权益合计	1,579,838,397.03	1,679,175,934.15
负债和所有者权益总计	3,694,609,985.16	3,536,777,640.77

法定代表人:丁璐 主管会计工作负责人:李强 会计机构负责人:陈业丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,354,606,085.58	1,506,563,018.49
其中:营业收入	1,354,606,085.58	1,506,563,018.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,444,137,695.96	1,440,972,337.82
其中:营业成本	1,178,211,441.63	1,187,420,951.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,510,380.09	6,911,662.26
销售费用	42,882,465.77	35,983,189.06
管理费用	134,655,566.89	124,492,949.03
研发费用	67,180,077.76	78,356,663.18
财务费用	14,697,763.82	7,806,923.11
其中:利息费用	21,673,075.55	18,028,034.06
利息收入	3,870,531.04	5,205,096.51
加:其他收益	5,212,956.74	3,001,040.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,998,530.00	-2,480,400.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-36,800.00	-389,342.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,199,724.15	-3,566,121.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,429,767.01	-1,578,800.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	34,203.78	543,343.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-100,949,271.02	61,120,400.81
加:营业外收入	814,111.05	133,815.20
减:营业外支出	460,372.84	1,021,270.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-100,595,532.81	60,232,945.52
减:所得税费用	-14,978,005.70	5,055,125.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,617,527.11	55,177,820.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,617,527.11	55,177,820.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-85,617,527.11	55,177,820.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-111,702.78	90,420.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,702.78	90,420.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-111,702.78	90,420.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-190,291.99	-109,619.81
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	78,589.21	200,040.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,729,229.89	55,268,240.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,729,229.89	55,268,240.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.60	0.39
(二)稀释每股收益	-0.60	0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:丁璐 主管会计工作负责人:李强 会计机构负责人:陈业丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	972,321,411.48	902,942,523.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	91,088,534.69	126,970,248.11
收到其他与经营活动有关的现金	7,593,718.94	13,950,339.76
经营活动现金流入小计	1,071,003,665.11	1,043,863,111.62
购买商品、接受劳务支付的现金	466,365,526.71	555,491,971.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	235,011,764.84	203,344,005.68
支付的各项税费	18,030,850.01	25,509,440.35
支付其他与经营活动有关的现金	415,208,872.61	369,510,197.37
经营活动现金流出小计	1,134,617,014.17	1,153,855,615.28
经营活动产生的现金流量净额	-63,613,349.06	-109,992,503.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,396,974.71	1,609,640.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	700,960.00	
投资活动现金流入小计	2,097,934.71	1,609,640.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,728,143.82	31,943,507.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	192,767,634.84	137,201,555.05
投资活动现金流出小计	211,495,778.66	169,145,062.23
投资活动产生的现金流量净额	-209,397,843.95	-167,535,421.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	876,622,949.45	519,547,102.78
收到其他与筹资活动有关的现金	2,399,051.70	1,737,819.43
筹资活动现金流入小计	879,022,001.15	521,284,922.21
偿还债务支付的现金	392,893,156.39	375,134,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,499,457.51	35,843,659.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,235,506.73	231,180.56
筹资活动现金流出小计	423,628,120.63	411,208,840.50
筹资活动产生的现金流量净额	455,393,880.52	110,076,081.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	712,957.77	5,783,099.55
五、现金及现金等价物净增加额	183,095,645.28	-161,668,744.23
加:期初现金及现金等价物余额	147,241,408.39	406,746,660.47
六、期末现金及现金等价物余额	330,337,053.67	245,077,916.24

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-039

山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2023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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中农联合")第四届董事会第六次会议于2023年10月30日召开,会议决定于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年11月16日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2023年11月16日。

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2023年11月16日9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15–15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月9日(星期四)

7、出席对象:

(1)2023年11月9日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于增加2023年度公司担保额度的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、有关说明

议案3、议案4将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年11月10日(星期五)9:30–11:30,13:30–17:00;

2、登记地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室;

3、登记方式:现场登记、信函登记、传真方式登记;本公司不接受电话方式办理登记;

4、自然人股东现场登记:持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续;

5、法人股东现场登记:持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书(见附件二)原件、出席人本人身份证原件办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表(见附件三)采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2023年11月10日17:00,且来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

7、会议联系方式:

会议联系人:颜世进、徐伟勋

电话号码:0531-88977160

传真号码:0531-88977160

电子邮箱:dongban@sdznlh.com

地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编:250014

8、会议会期及相关费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"363042",投票简称为"中农投票"。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月16日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00。

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2023年11月16日上午9:15,结束时间为2023年11月16日下午15:00。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代理我单位(本人)出席山东中农联合生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,若没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于增加2023年度公司担保额度的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或名称(法定代表人签字并加盖公章):

委托人证件号码(统一社会信用代码或身份证号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三:

山东中农联合生物科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-037

山东中农联合生物科技股份有限公司关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司拟增加在金融机构及类金融企业实际融资额度不超过人民币2.9亿元,公司在授信额度范围内的实际融资额度调整为不超过人民币12.7亿元。

上述授信额度在授权期限内可循环使用,包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。

为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行,现提请公司董事会/股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权人,在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述综合授信事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审批后方可实施,授权期限自2023年第一次临时股东大会审批之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过,尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

三、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司根据经营发展需要,增加向金融机构及类金融企业的实际融资额度,能够保持公司资金平衡,保障公司及下属子公司日常生产经营资金需求,风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司增加向金融机构及类金融企业的实际融资额度,符合公司及全资子公司经营发展的实际融资需求,有利于促进公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-038

山东中农联合生物科技股份有限公司关于增加2023年度公司担保额度的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于增加2023年度公司担保额度的议案》,拟在前次已预计担保额度基础上,增加全资子公司为公司提供担保额度不超过人民币29,000万元,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、担保情况概述

(一)前次已审批通过的担保额度

公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2022年度股东大会,会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司经营发展需要,公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称"山东联合")及山东中农联合作物科学技术有限公司(以下简称"中农作物")提供担保,山东联合为公司及中农作物提供担保,预计担保总额不超过人民币70,000万元;本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司担保事项的公告》(公告编号:2023-016)。

(二)本次拟新增担保额度情况

1、本次增加担保额度:

单位:万元

担保方	被担保方	前次已审批担保额度	本次增加担保额度
山东省联合农药工业有限公司	山东中农联合生物科技股份有限公司	50,000	29,000

本次新增担保额度均为连带责任保证担保,担保用途包括但不限于:①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。授权期限自2023年第一次临时股东大会审批之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、被担保方基本情况

1、山东中农联合生物科技股份有限公司

成立日期:2006年12月19日

注册资本:人民币14,248万元

法定代表人:丁璐

住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层

企业性质:股份有限公司(上市)

经营范围:生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务;农药(不含化学危险品)销售;备案范围内的进出口业务。

最近一年及一期财务数据:截至2022年12月31日止,总资产为188,855.75万元,负债为76,069.37万元,资产负债率40.28%;股东权益为112,786.37万元;2022年度营业收入125,625.74万元,净利润652.57万元。(以上数据已经审计)

截至2023年6月30日止,总资产为187,302.32万元,负债为75,412.39万元,资产负债率40.26%;股东权益为111,889.93万元;2023年上半年营业收入52,222.72万元,净利润534.26万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,此次议案是在年度担保的总安排基础上增加额度,《担保协议》主要内容由公司及全资子公司山东联合与融资机构协商确定。

四、董事会意见

董事会认为:本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控,有利于满足公司运营资金需求,保障公司正常生产经营发展,符合公司整体利益。本次担保对象为公司,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次增加全资子公司为公司提供担保额度,并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事发表的独立意见

经核查,独立董事认为:本次增加全资子公司为公司提供担保额度符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,被担保的对象为公司,风险可控,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:本次增加全资子公司为公司提供担保额度是为了满足公司日常经营资金需要,有利于提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为公司,风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、累计对外担保及逾期担保的数量

本次增加全资子公司为公司提供的担保金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的17.27%。

截至本公告披露日,公司的担保均为公司及全资子公司之间互相提供的担保,累计担保金额为62,309.92万元,占公司最近一期经审计合并报表净资产的37.11%。公司及全资子公司无对外担保及逾期担保情况,不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-036

山东中农联合生物科技股份有限公司关于全资子公司开展项目投资建设的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司开展项目投资建设的议案》,现就相关事项公告如下:

一、投资概述

公司为落实高质量发展要求,顺应行业发展趋势、满足市场产品需求,加快创制产品商品化进程,进一步优化产品结构,提升生产配套能力。经过充分调研和论证,公司拟通过全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称"山东联合")投资建设科技转化中心项目、700t/a丁氟螨酯原药项目、罐区、仓库及生产配套工程项目,上述项目预计总投资额58,214万元。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

(一)科技转化中心项目

1、项目实施主体:山东省联合农药工业有限公司

2、项目建设地点:山东省泰安市范镇山东省联合农药工业有限公司厂区内

3、项目建设内容:科技转化中心车间、多功能中试线及新创制产品工业化中试生产专用线

4、项目投资金额:预计总投资8,497万元

5、项目资金来源:自有资金及银行借款

(二)700t/a丁氟螨酯原药项目

1、项目实施主体:山东省联合农药工业有限公司

2、项目建设地点:山东省泰安市范镇山东省联合农药工业有限公司厂区内

3、项目建设内容:原药生产车间、原药生产线

4、项目投资概算:预计总投资16,717万元

5、项目资金来源:自有资金及银行借款

(三)罐区、仓库及生产配套工程项目

1、项目实施主体:山东省联合农药工业有限公司

2、项目建设地点:山东省泰安市范镇山东省联合农药工业有限公司厂区内

3、项目建设内容:危化品罐区及装卸区、原料及成品仓库、环保设施等辅助工程

4、项目投资概算:预计总投资33,000万元

5、项目资金来源:自有资金及银行借款

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)项目投资的目的及影响

公司本次项目建设投资是通过对现有技术、产品结构及生产配套能力进行优化提升,从而增强公司综合竞争力。科技转化中心项目建设将加快公司自主创制产品规模化生产进程,并为拟建项目的快速落地提供产品工艺开发、验证及放大效应有效技术支持,丁氟螨酯杀螨剂原药项目建设有利于公司优化产品结构,形成该原药产品的国内先发优势,罐区、仓库及生产配套工程项目建设可以保障公司生产项目的安全环保、能源仓储等配套需求,确保生产项目的顺利运行。上述项目建设的实施有利于公司优化产业布局,提高公司盈利能力,为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

(二)风险提示

1、本次投资项目涉及的部分安全、环保及建设施工手续等尚需政府主管部门的批准或备案,项目的推进存在一定程度的不确定性,公司将积极与相关部门保持密切沟通。

2、本次投资项目具有工程量增多、施工工期延长,以及建设期间费用支出难以精确把控的风险,公司将会在设计阶段综合考虑工程风险因素,精心组织保证施工质量按时完成,避免或降低工程风险。

3、本次投资项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响,未来收益存在一定的不确定性风险。

针对上述风险,公司将强化对上述项目的管理,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-034

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制及审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司拟增加在金融机构及类金融企业实际融资额度不超过人民币2.9亿元,公司在授信额度范围内的实际融资额度调整为不超过人民币12.7亿元。

经审核,监事会认为:公司增加向金融机构及类金融企业的实际融资额度,符合公司及全资子公司经营发展的实际融资需求,有利于促进公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于增加2023年度公司担保额度的议案》

公司拟在前次已预计担保额度基础上,增加全资子公司山东省联合农药工业有限公司为公司提供担保额度不超过人民币29,000万元。

经审核,监事会认为:本次增加全资子公司为公司提供担保额度是为了满足公司日常经营资金需要,有利于提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为公司,风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加2023年度公司担保额度的公告》。

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-033

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长丁璐先生主持,监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《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》等有关规定,对公司《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《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》等有关规定,对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《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》等有关规定,对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《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》等有关规定,对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《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》等有关规定,对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于全资子公司开展项目投资建设的议案》

公司为落实高质量发展要求,顺应行业发展趋势、满足市场产品需求,加快创制产品商品化进程,进一步优化产品结构,提升生产配套能力。经过充分调研和论证,公司拟通过全资子公司山东省联合农药工业有限公司投资建设科技转化中心项目、700t/a丁氟螨酯原药项目、罐区、仓库及生产配套工程项目,上述项目预计总投资额58,214万元。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于全资子公司开展项目投资建设的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司拟增加在金融机构及类金融企业实际融资额度不超过人民币2.9亿元,公司在授信额度范围内的实际融资额度调整为不超过人民币12.7亿元。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于增加2023年度公司担保额度的议案》

公司拟在前次已预计担保额度基础上,增加全资子公司山东省联合农药工业有限公司为公司提供担保额度不超过人民币29,000万元。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加2023年度公司担保额度的公告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年11月16日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日