

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2024-037  
福建圣农发展股份有限公司  
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信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议决定召开股东大会,会议以网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会。

(二)会议召开时间:2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开地点:公司六届董事会第二十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本公司股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1. 现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2024年7月9日(星期二)下午14:30。

2. 网络投票

本公司股东的网络投票时间:2024年7月9日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)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2024年7月9日上午9:15一下午15:00的任意时段。

(五)会议召开方式:

本公司股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

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

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票,重复投票的,表决结果以第一次投票为准。

(六)会议登记:

本次股东大会的股权登记日为2024年6月2日(星期二)。

(七)出席股东大会的股东的表决权:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人,本次股东大会的股权登记日为2024年6月2日(星期二),于股权登记日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册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是该股东的股东。

2. 公司第六届董事、监事、高级管理人员。

3. 公司第七届董事候选人、独立董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人。

4. 董事会秘书。

5. 相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

6. 董事会同意豁免出席股东大会的其他人员。

7. 法律法规规定的其他人员。

8. 董事会同意出席股东大会的其他人员。

9. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

10. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

11. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

12. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

13. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

14. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

15. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

16. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

17. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

18. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

19. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

20. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

21. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

22. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

23. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

24. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

25. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

26. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

27. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

28. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

29. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

30. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

31. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

32. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

33. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

34. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

35. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

36. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

37. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

38. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

39. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

40. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

41. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

42. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

43. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

44. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

45. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

46. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

47. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

48. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

49. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

50. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

51. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

52. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

53. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

54. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

55. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

56. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

57. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

58. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

59. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

60. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

61. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

62. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

63. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

64. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

65. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

66. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

67. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

68. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

69. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

70. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

71. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

72. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

73. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

74. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

75. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

76. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

77. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

78. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

79. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

80. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

81. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

82. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

83. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

84. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

85. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

86. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

87. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

88. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

89. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

90. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

91. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

92. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

93. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

94. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

95. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

96. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

97. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

98. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

99. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

100. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

101. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

102. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

103. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

104. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

105. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

106. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

107. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

108. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

109. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

110. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

111. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

112. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

113. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

114. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

115. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

116. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

117. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

118. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

119. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

120. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

121. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

122. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

123. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

124. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

125. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

126. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

127. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

128. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

129. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

130. 法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。