证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2024-072

深圳市金新农科技股份有限公司

2024 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)	1,284,077,277.05	15.71%	3,436,646,024.02	8.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,650,868.67	198.65%	27,870,612.67	109.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,106,719.15	181.75%	21,447,095.56	107.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	89,808,876.76	45.08%
基本每股收益(元/股)	0.09	200.00%	0.03	107.89%
稀释每股收益(元/股)	0.09	200.00%	0.03	108.11%
加权平均净资产收益率	4.71%	8.49%	1.86%	17.43%
	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)	5,801,270,847.84	5,983,408,511.88	-3.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,512,170,383.18	1,480,744,605.77	2.12%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,907,864.55	6,026,888.31	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,609,146.60	7,716,545.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	292,770.24	-9,942,814.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,644,126.50	1,060,013.50	
债务重组损益	-39,476.37	90,895.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,130.76	693,017.06	
减:所得税影响额	-739,973.30	-1,309,152.76	
少数股东权益影响额(税后)	92,871.54	530,180.38	
合计	8,544,149.52	6,423,517.11	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助与经营活动密切相关的政府补贴	6,243,166.98	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的稳岗补贴、生猪良种补贴、免疫补贴、死猪无害化处理补贴等符合《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。

(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

一、资产负债表项目重大变化和原因说明

1、货币资金:期末较期初减少34.55%,主要系可转债兑付及应收饲料货款增加;

2、交易性金融资产:期末较期初减少16.11万元,影响较小;

3、应收票据:期末较期初减少80.01%,主要系票据到期,款项收回;

4、应收账款:期末较期初增加182.68%,主要系应收饲料货款增加;

5、预付款项:期末较期初增加221.40%,主要系预付原料货款增加;

6、其他流动资产:期末较期初减少89.62万元,影响较小;

7、其他非流动金融资产:期末较期初增加64.55%,主要系确认对外投资;

8、预收款项:期末较期初增加65.44万元,影响较小;

9、应交税费:期末较期初增加52.93%,主要系房产税及增值税增加;

10、租赁负债:期末较期初增加38.29%,主要系合并范围增加及长期租赁续约;

11、预计负债:期末较期初减少100%,主要系本期对外担保已代偿。

二、利润表项目重大变化和原因说明

1、其他收益:报告期较上年同期减少34.72%,主要系报告期收到政府补助减少;

2、投资收益:报告期较上年同期减少1,049.53万元,主要系套保平仓;

3、信用减值损失:报告期较上年同期增加65.99%,主要系公司应收账款增加导致坏账准备增加;

4、资产减值损失:报告期较上年同期减少99.96%,主要系公司计提存货跌价准备冲回;

5、资产处置收益:报告期较上年同期增加120.98%,主要系处置生产性生物资产损失减少;

6、营业外收入:报告期较上年同期增加54.31%,主要系生产性生物资产处置收入增加;

7、营业外支出:报告期较上年同期减少51.49%,主要系固定资产与生产性生物资产处置损失减少。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明

1、收到其他与经营活动有关的现金:报告期较上年同期减少41.80%,主要系报告期收到的单位往来款减少;

2、支付的各项税费:报告期较上年同期增加37.67%,主要系报告期支付增值税增加;

3、收回投资收到的现金:报告期较上年同期减少100.00%,主要系上期权益法核算的公司收回投资款;

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期较上年同期增加81.43%,主要系报告期收到的种猪淘汰现金流增加;

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:报告期较上年同期减少48.04%,主要系根据合同条款收取股权转让进度款;

6、收到其他与投资活动有关的现金:报告期较上年同期增加100.00%,主要系新增合并子公司期初现金;

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期较上年同期减少35.98%,主要系支付的工程款减少;

8、投资支付的现金:报告期较上年同期增加100.00%,主要系报告期根据合同条款支付收购少数股东股权款;

9、支付其他与投资活动有关的现金:报告期较上年同期增加100.00%,主要系报告期内套保建仓;

10、吸收投资收到的现金:报告期较上年同期增加100.00%,主要系报告期收到少数股东投资款;

11、收到其他与筹资活动有关的现金:报告期较上年同期增加56.01%,主要系收到融资租赁款增加。

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		46,283	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(不含通过转融通出借股份)					
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 / 数量
广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32.32%	260,231,572.00	0	质押 / 100,700,000.00
关海果	境内自然人	2.37%	19,084,100.00	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.33%	18,760,019.00	0	不适用 / 0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.52%	12,277,485.00	0	不适用 / 0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.80%	6,423,546.00	0	不适用 / 0
陈诚	境内自然人	0.56%	4,500,080.00	0	不适用 / 0
卢若琳	境内自然人	0.33%	2,648,600.00	0	不适用 / 0
赖贤妆	境内自然人	0.32%	2,576,900.00	0	不适用 / 0
邹忠星	境内自然人	0.31%	2,500,000.00	0	不适用 / 0
王学奎	境内自然人	0.30%	2,446,200.00	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)	260,231,572.00	人民币普通股	260,231,572.00
关海果	19,084,100.00	人民币普通股	19,084,100.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	18,760,019.00	人民币普通股	18,760,019.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	12,277,485.00	人民币普通股	12,277,485.00
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	6,423,546.00	人民币普通股	6,423,546.00
陈诚	4,500,080.00	人民币普通股	4,500,080.00
卢若琳	2,648,600.00	人民币普通股	2,648,600.00
赖贤妆	2,576,900.00	人民币普通股	2,576,900.00
邹忠星	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
王学奎	2,446,200.00	人民币普通股	2,446,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东关海果除通过普通证券账户持有2,084,300股,还通过投资者信用证券账户持有16,999,800股,实际合计持有19,084,100股; 2、公司股东卢若琳除通过普通证券账户持有2,357,200股,还通过投资者信用证券账户持有291,400股,实际合计持有2,648,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,642,532	0.95%	1,209,700	0.15%	12,277,485	1.52%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(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:深圳市金新农科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	493,705,509.05	754,378,131.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		161,140.00
衍生金融资产		
应收票据	4,818,668.32	24,111,100.24
应收账款	228,241,995.06	80,742,638.46
应收款项融资		
预付款项	45,451,413.23	14,141,867.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,105,850.65	114,423,075.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	626,978,788.97	684,394,241.17
其中:数据资源		
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	624,772.58	1,520,985.60
流动资产合计	1,485,926,997.86	1,673,873,180.96
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	276,045.01	276,045.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,870,000.00	26,660,000.00
投资性房地产	48,683,711.66	46,710,571.45
固定资产	2,838,388,601.94	2,933,918,862.39
在建工程	582,736,434.26	583,692,835.34
生产性生物资产	129,037,790.53	123,495,324.15
油气资产		
使用权资产	384,611,752.02	309,377,006.46
无形资产	116,917,612.51	124,360,303.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	35,562,168.34	34,737,279.38
长期待摊费用	41,180,508.40	46,845,920.76
递延所得税资产	89,021,724.44	73,292,002.97
其他非流动资产	5,057,500.86	6,169,179.20
非流动资产合计	4,315,343,849.98	4,309,535,330.92
资产总计	5,801,270,847.84	5,983,408,511.88
流动负债:		
短期借款	1,484,172,983.41	1,432,443,543.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	404,755,110.71	473,641,615.33
预收款项	1,173,004.40	518,593.47
合同负债	18,829,579.89	17,822,117.44
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	32,190,572.38	31,650,353.49
应交税费	8,005,891.78	5,234,858.72
其他应付款	485,346,243.83	652,723,848.92
其中:应付利息		
应付股利	1,102,000.00	2,125,606.00
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	616,720,124.05	636,699,371.04
其他流动负债		
流动负债合计	3,051,193,510.45	3,250,734,302.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	643,311,707.96	732,691,707.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	239,144,242.26	172,924,027.34
长期应付款	182,089,564.47	158,515,829.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		40,000,000.00
递延收益	68,464,454.67	71,843,997.36
递延所得税负债	5,443,175.09	4,506,751.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,138,453,144.45	1,180,482,313.47
负债合计	4,189,646,654.90	4,431,216,615.60
所有者权益:		
股本	805,093,658.00	804,546,595.00
其他权益工具		37,657,260.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,011,376,871.24	1,970,711,508.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,495,484.56	75,495,484.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,379,795,630.62	-1,407,666,243.29
归属于母公司所有者权益合计	1,512,170,383.18	1,480,744,605.77
少数股东权益	99,453,809.76	71,447,290.51
所有者权益合计	1,611,624,192.94	1,552,191,896.28
负债和所有者权益总计	5,801,270,847.84	5,983,408,511.88

法定代表人:郝立华主管会计工作负责人:唐飞兵会计机构负责人:刘慧娟

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	3,436,646,024.02	3,181,312,749.65
其中:营业收入	3,436,646,024.02	3,181,312,749.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,406,571,317.12	3,393,712,034.87
其中:营业成本	3,062,706,457.89	3,046,055,095.30
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	6,432,226.49	6,449,635.41
销售费用	47,184,799.31	45,287,734.26
管理费用	134,110,358.85	162,833,353.16
研发费用	38,974,254.24	42,837,337.92
财务费用	117,163,220.34	90,248,878.82
其中:利息费用	119,433,216.67	96,809,866.98
利息收入	2,731,841.56	7,476,399.53
加:其他收益	8,240,184.06	12,623,592.58
投资收益(损失以“-”号填列)	-9,922,291.22	573,013.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		545,604.79
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,346,101.31	-8,642,586.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,218.95	-68,491,657.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,711,322.22	-22,461,390.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,731,601.70	-298,798,313.88
加:营业外收入	8,140,469.52	5,275,234.24
减:营业外支出	6,131,886.37	12,639,239.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,740,184.85	-306,162,319.14
减:所得税费用	-7,881,140.05	-8,779,860.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,621,324.90	-297,382,458.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,621,324.90	-297,382,458.40
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)	27,870,612.67	-308,457,743.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	750,712.23	11,075,285.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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		
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	28,621,324.90	-297,382,458.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,870,612.67	-308,457,743.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	750,712.23	11,075,285.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	-0.38
(二)稀释每股收益	0.03	-0.37

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:郝立华主管会计工作负责人:唐飞兵会计机构负责人:刘慧娟

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	3,256,698,542.49	3,180,077,433.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	33,372,773.30	57,340,585.06
经营活动现金流入小计	3,290,071,315.79	3,237,418,018.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,795,194,052.02	2,781,647,279.00
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	254,656,780.94	246,625,920.72
支付的各项税费	22,593,125.18	16,411,576.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,818,480.89	130,828,468.63
经营活动现金流出小计	3,200,262,439.03	3,175,513,244.55
经营活动产生的现金流量净额	89,808,876.76	61,904,773.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		396,449.90
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	61,792,737.51	34,058,357.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,298,900.00	50,618,570.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,990,111.52	
投资活动现金流入小计	90,081,749.03	85,073,377.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,232,821.27	198,739,695.60
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	9,781,674.85	
投资活动现金流出小计	217,014,496.12	198,739,695.60
投资活动产生的现金流量净额	-126,932,747.09	-113,666,317.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,950,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,950,000.00	
取得借款收到的现金	1,057,200,000.00	1,305,672,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	440,564,333.34	282,387,944.44
筹资活动现金流入小计	1,524,714,333.34	1,588,060,744.44
偿还债务支付的现金	1,163,617,280.58	1,205,991,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,123,970.30	97,109,670.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,023,606.00	1,102,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	537,205,658.43	722,728,383.27
筹资活动现金流出小计	1,794,946,909.31	2,025,829,054.11
筹资活动产生的现金流量净额	-270,232,575.97	-437,768,309.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-307,356,446.30	-489,529,854.09
加:期初现金及现金等价物余额	684,318,467.89	1,217,114,442.71
六、期末现金及现金等价物余额	376,962,021.59	727,584,588.62

(二) 2024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。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2024-070

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第七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”)第六届董事会第七次临时会议通知于2024年10月17日以电子邮件、微信等方式发出,并于2024年10月21日(星期一)在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事长郝立华先生现场出席,其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持,公司部分监事及高级管理人员现场列席了本次会议。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、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《2024年三季度报告》。

《2024年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2024年三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。

二、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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司计划终止“广东天种生猪标准化养殖项目(一期)”和“广东天种生猪标准化养殖项目(二期)”,并将剩余募集资金永久补充流动资金,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。

保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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《关于制定(奥情管理制度)的议案》。

为了进一步加强公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《公司章程》,结合公司实际情况,制定《奥情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《奥情管理制度》。

四、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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案,尚需提交公司股东大会审议,董事会提议于2024年11月15日(星期五)14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议;

2、董事会审计委员会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2024-071

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第七次临时会议通知于2024年10月17日以电子邮件、微信等方式发出,并于2024年10月21日(星期一)在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席,监事李文静女士现场出席,会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、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《2024年三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策,有利于提高资金使用效率,符合公司整体利益,审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2024年10月21日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2024-074

深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开2024年第二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”)第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法、合规性:经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过,决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议时间:2024年11月15日14:30

2、网络投票时间: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11月15日的交易时间即: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投票的时间为2024年11月15日9:15—15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年11月12日(星期二)。

(七)出席对象:

1、截止股权登记日下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权,并且不得代理其他股东行使表决权,否则对相关议案的表决视为无效表决,不计入统计结果。

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16楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

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	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

2、披露情况

上述议案1经公司于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、议案1属于普通决议事项,需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年11月14日(星期四)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2024年11月14日下午4:00送达)。

2、登记方式:

(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续;

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

(3) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)

4、登记联系人及联系方式

联系人:唐丽娜

电话:0755-27166108/13610162103传真:0755-27166396

邮箱:jxntech@kingsino.cn

5、会期半天,出席会议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。

四、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1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第七次临时会议决议》

2、《第六届监事会第七次临时会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—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