

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-158 傲农生物第三届监事会第二十四次会议决议公告...

一、监事会会议召开情况 傲农生物第三届监事会第二十四次会议于2023年10月30日以通讯会议方式召开...

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三期限制性股票符合解锁条件的议案》...

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 2023年10月31日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-159 傲农生物第三届董事会第三十二次会议决议公告...

一、董事会会议召开情况 傲农生物第三届董事会第三十二次会议于2023年10月30日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开...

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于控股子公司向参股公司增资增资增加与其日常关联交易预计的议案》...

(二)审议通过《关于控股子公司向参股公司增资增资增加与其日常关联交易预计的公告》...

(三)审议通过《关于控股子公司向参股公司增资增资增加与其日常关联交易预计的公告》...

(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》...

(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》...

(六)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》...

(七)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》...

傲农生物第三届董事会第三十二次会议决议公告 2023年10月31日

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-164 傲农生物关于召开2023年第四次临时股东大会的通知...

重要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月15日 二、本次股东大会召开的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

三、股东大会类别和届次 2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

四、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票类别

一、议案名称 投票类别 序号 议案名称 投票类别

1 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案 2 关于调整募集资金使用专项报告的议案

3 关于转让子公司股权并涉及部分参股项目子公司股权转让暨关联交易事项的议案 4 转让子公司股权并涉及对外担保的议案

5 关于修订公司章程的议案 6 关于修订《董事会会议规则》的议案

7 关于修订《监事会会议规则》的议案

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过...

二、特别决议议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6 三、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易

系统投票平台通过进行交易的公司交易系统进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票...

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

(三)会议出席情况 (四)股东对所有议案均表决赞成才能通过。

(一)会议出席情况 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)会议审议事项 (四)其他事项

(一)本人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东

(二)出席现场会议的代理人,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会

(三)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(四)本人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东

(五)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(六)其他事项 (一)会议联系方式 联系人:魏晓宇、邱璐

(二)本次会议股东大会现场会议期间为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(四)本人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东

(五)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(六)其他事项 (一)会议联系方式 联系人:魏晓宇、邱璐

(二)本次会议股东大会现场会议期间为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(四)本人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东

(五)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(六)其他事项 (一)会议联系方式 联系人:魏晓宇、邱璐

(二)本次会议股东大会现场会议期间为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(四)本人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东

(五)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(六)其他事项 (一)会议联系方式 联系人:魏晓宇、邱璐

(二)本次会议股东大会现场会议期间为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三)出席网络会议的,持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手

(四)本人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-163 傲农生物关于修订公司章程及相关议事规则的公告...

一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》

二、《公司章程》具体修订情况

第九十六条 公司章程为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(四)因违反证券法律法规,被中国证监会处以行政处罚,情节严重的,自中国证监会行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(五)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(六)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(七)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(八)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(九)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十一)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十二)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十三)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十四)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十五)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十六)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十七)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十八)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十九)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十一)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十二)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十三)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十四)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十五)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-163 傲农生物关于修订公司章程及相关议事规则的公告...

一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》

二、《公司章程》具体修订情况

第九十六条 公司章程为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(四)因违反证券法律法规,被中国证监会处以行政处罚,情节严重的,自中国证监会行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(五)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(六)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(七)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(八)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(九)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十一)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十二)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十三)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十四)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十五)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十六)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十七)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十八)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(十九)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十一)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十二)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十三)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十四)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;

(二十五)因违反国家法律法规,被有关主管部门处以行政处罚,情节严重的,自该行政处罚决定作出之日起未逾3年;