

江西正邦科技股份有限公司关于召开2023年第四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。江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况
1.会议届次:2023年第四次临时股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司监事会召集。
3.会议召开的合法、合规性:根据公司第七届董事会第十一次临时会议决议,公司于2023年12月27日召开2023年第四次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议召集和召开日期及时间
1.会议召开时间:2023年12月27日(星期三)下午14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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2023年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

三、会议审议事项
1.审议《关于2023年12月20日下午15:00点结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司的股东;》

Table with 4 columns: 提案名称, 提案类别, 提案人, 备注. Lists various proposals such as 'Election of Directors', 'Election of Supervisors', and 'Election of Independent Directors'.

上述议案中议案1和2采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以总票数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数和候选人在中任分配(可以投出多票,但总票数不得超过其拥有的选举票数。非独立监事的表决分别进行。独立监事的表决独立进行,其表决权不受前款限制。独立监事的表决权不受前款限制。独立监事的表决权不受前款限制。独立监事的表决权不受前款限制。

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
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:362177;投票简称:正邦投票。
2.填报表决意见或选举票数。
3.投票时间:2023年12月27日(股东大会当天)上午09:15至下午15:00的任意时间。

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
附件二: 授权委托书
本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,受托人有权限代表被授权人的指示对本次会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。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案类别, 提案人, 备注. Lists proposals for director and supervisor elections.

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
附件三: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
表格列出了候选人A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z的选举票数填报情况。

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
附件四: 网络投票系统开始投票的时间
网络投票系统开始投票的时间为2023年12月27日(股东大会当天)上午09:15至下午15:00的任意时间。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案类别, 提案人, 备注. Lists proposals for director and supervisor elections.

江西正邦科技股份有限公司关于签订框架协议暨关联交易的公告

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。江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方双胞(集团)股份有限公司及其下属子公司,江西双胞投资有限公司及其下属子公司,双胞(深圳)食品集团有限公司及其下属子公司(以下合称“双胞集团”),双方计划在购销饲料、购买饲料、销售猪只、购销动物产品等业务方面开展合作。

一、合作背景
1.江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方双胞(集团)股份有限公司及其下属子公司,江西双胞投资有限公司及其下属子公司,双胞(深圳)食品集团有限公司及其下属子公司(以下合称“双胞集团”),双方计划在购销饲料、购买饲料、销售猪只、购销动物产品等业务方面开展合作。

Table with 5 columns: 序号, 披露日期, 主要内容, 履行情况. Lists various agreements and transactions between the company and its related parties.

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(一)日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方双胞(集团)股份有限公司及其下属子公司,江西双胞投资有限公司及其下属子公司,双胞(深圳)食品集团有限公司及其下属子公司(以下合称“双胞集团”),双方计划在购销饲料、购买饲料、销售猪只、购销动物产品等业务方面开展合作。

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(二)预计日常关联交易类别和金额
1.关联交易类别
2.关联方
3.关联交易内容
4.关联交易金额
5.关联交易定价
6.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(三)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(四)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(五)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(六)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(七)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

为此,经双方友好协商,就动物产品购销业务合作达成如下约定:
一、购销产品
1.1 甲乙双方在采购动物产品,并另行签订《购销订单》确定产品名称、规格、数量、包装要求、交货时间及提货方式。
1.2 产品定价
1.3 根据市场行情,双方按照本协议约定的饲料价格核算方法以及对应的实际提货量进行结算。

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(八)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(九)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十一)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十二)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十三)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十四)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十五)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十六)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十七)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十八)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(十九)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(二十)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序

注:公司与关联方山东和康源生物科技股份有限公司发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
二、关联交易及关联关系说明
(一)基本情况及关联关系说明

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 经营范围, 关联关系. Lists related companies and their details.

江西正邦科技股份有限公司
二〇二三年十二月十二日
(二十一)关联交易决策程序
1.关联交易决策程序
2.关联交易决策程序
3.关联交易决策程序