



证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-156

# 北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次(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。

一、董事会会议召开情况  
北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次(临时)会议于2023年12月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开,根据《公司章程》的相关规定,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,会议将于2023年12月26日以邮件方式发出,会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中董事张郁根伙先生、董事宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽女士现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》  
(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续授权子公司为客户提供担保的公告》(公告编号:2023-157)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。  
(二)审议通过了《关于授予子公司管理层部分股权激励的议案》  
为规范公司经营管理工作,提高决策效率,根据《公司章程》的规定,拟对公司总裁进行以下授权:

(1)交易事项(包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订可协议)所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过3,000万元,且同类交易事项2024年度累计不超过最近一期经审计公司净资产的30%,的授权公司总裁审批。

(2)公司及合并报表范围内子公司(含控股子公司新设立或纳入的子公司)为满足生产经营及业务发展需要,2024年度拟向银行等金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请综合授信额度单笔金额不超过人民币20亿元,合计金额不超过人民币200亿元,在授权期内,上述授信额度可以循环使用。上述200亿元人民币综合授信额度包括新增授信和存续授信,已经履行完毕、期限届满的授信额度将不再占用额度。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时,可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押或质押担保。综合授信及相关借款事项,公司拟授权公司总裁在授信额度内办理具体授信相关事宜,并授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述额度内的有关法律文件。

以上授权有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
与议案相关的董事谈松林先生已回避表决。  
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。  
(三)审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-158)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1.第六届董事会第九次(临时)会议决议。  
特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会  
2023年12月29日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-157

# 北京大北农业科技集团股份有限公司 关于继续授权子公司 为客户提供担保的公告

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。

特别提示:  
北京大北农业科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
为了适应当前市场形势,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,公司于2023年2月16日,2023年3月6日分别召开第五届董事会第四十八次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》(公告编号:2023-006,2023-021),同意授权云南大北农饲料科技有限公司等31家下属子公司为客户、合作养殖场(户)及担保方提供融资担保,担保额度合计不超过人民币33,150万元。

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2023-080  
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

# 立讯精密工业股份有限公司 第五届监事会 第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2023年12月27日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年12月29日以现场及结合通讯的方式,在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼二楼会议室召开。本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席曹艳女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》  
与会监事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》  
经审核,监事会认为:  
公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审核程序,同意注销2021年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计12,248,679份股票期权(含第一个行权期到期未行权完的9,526,059份),注销后,授予的激励对象由974名调整为899名,第二个行权期的股票期权数量由9,551,800份调整为8,824,780份。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》  
与会监事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》  
经审核,监事会认为:  
公司监事会认为,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经成就,符合授予行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司  
监事会  
2023年12月29日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2023-079  
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

# 立讯精密工业股份有限公司 第五届董事会 第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区新兴东巷10号三层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数:623,438,859  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):623,438,859  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由代行履行公司董事长职务的公司总经理刘翔先生主持本次股东大会,符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席4人,独立董事连日明先生、独立董事秦海岩先生、独立董事刘澜曦先生、董事夏瑞女士、董事张丽女士因工作原因未出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事郭晓先生、监事郭星先生因工作原因未出席会议;  
3.董事会秘书冯晓波先生出席会议;

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

3.议案名称:关于审议2024年度拟发行债务融资工具的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

4.议案名称:关于审议《公司债券募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

5.议案名称:关于审议《债券信息披露管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	196,242,897	98,007	3,999,300
		0.98027	0.00012	0.00000

根据上述议案表决的有关情况说明  
根据上述议案表决的有关情况,上述议案均获得通过,且第1项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第1项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所  
律师:刘天骄 熊晓洁  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会  
2023年12月30日

● 上届公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报告文件  
股东大会决议

鉴于上述担保授权将于2023年12月30日到期,为促进公司与客户的深度合作,进一步提高融资效率并促进公司扩大销售规模,公司拟继续授权云南大北农饲料科技有限公司等29家下属子公司为客户、合作养殖场(户)及担保方提供融资担保,主要用于供应链金融贷款使用,担保额度合计不超过24,050万元(即2024年任一时点担保额度不超过24,050万元,包含上一年度未履行完毕的担保额度在内),占公司最近一期经审计(2022年度)归属于上市公司股东的净资产1,075,297.46万元的2.24%。

为提高工作效率,在需要提供担保时,由控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件,经公司审批,控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。担保的授权期限自股东大会通过之日起至2024年12月30日止,即被授权子公司在此期间内可以开展办理担保业务。

授权子公司对外提供担保额度情况如下:

		单位:万元	
序号	单位名称	注册资本	担保比例
1	云南大北农饲料科技有限公司	8,000.00	100.00%
2	福顺大北农农业科技有限公司	1,000.00	100.00%
3	新昌隆饲料科技有限公司	3,000.00	74.81%
4	桂林隆昌农牧牧科技发展有限公司	1,000.00	100.00%
5	福江大北农农业科技有限公司	1,000.00	100.00%
6	内蒙古四季青饲料有限公司	1,000.00	100.00%
7	福江大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%
8	福江大北农农业科技有限公司	2,000.00	74.81%
9	宜宾大北农农业科技有限公司	3,000.00	100.00%
10	四川隆昌农牧牧科技发展有限公司	10,000.00	100.00%
11	平度市大北农农业科技有限公司	7,500.00	100.00%
12	福江大北农农业科技有限公司	4,000.00	100.00%
13	泰安大北农农业科技有限公司	6,500.00	100.00%
14	福江大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%
15	福江大北农农业科技有限公司	2,500.00	100.00%
16	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%
17	福州大北农农业科技有限公司	6,000.00	100.00%
18	福建大北农农业科技有限公司	50,000.00	88.00%
19	江苏大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%
20	江苏大北农农业科技有限公司	4,500.00	88.00%
21	福建大北农农业科技有限公司	4,500.00	88.00%
22	湖南大北农农业科技有限公司	5,000.00	100.00%
23	四川大北农农业科技有限公司	1,000.00	100.00%
24	湖南大北农农业科技有限公司	6,000.00	100.00%
25	湖南大北农农业科技有限公司	8,000.00	100.00%
26	福州大北农农业科技有限公司	5,000.00	92.37%
27	广州大北农农业科技有限公司	2,000.00	100.00%
28	安徽大北农农业科技有限公司	30,481.40	62.69%
29	陕西大北农农业科技有限公司	5,000.00	68.99%
合计			24,050.00

(二)董事会审议情况  
本次授权子公司为客户提供担保的事项经公司第六届董事会第九次(临时)会议审议通过,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,董事会发表了意见。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况  
被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的客户及合作养殖场(户),须经公司严格审查,筛选后确定具体的被担保对象,担保金额、担保期限等事项。

被担保对象为公司客户、合作养殖场(户),与公司及其公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不属失信被执行人员。

三、担保协议的主要内容  
1.担保方式:连带保证责任;  
2.担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定;

3.担保人:本次授权的29家子公司;  
4.担保总金额:本次不超过24,050万元;  
5.风险防范措施:

(1)仅为公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场(户)或为公司客户、合作养殖场(户)提供担保的第三方提供融资担保;

(2)要求拟借款的客户、合作养殖场(户)向贵公司提供有效反担保;

(3)贵公司定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况;

(4)担保债务的履行期限不得超过1年。

四、董事会意见  
公司授权部分子公司为客户提供担保是为促进公司与客户的深度合作,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,扩大公司业务量,被担保方均与公司保持良好业务关系,具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场(户)或为公司客户、合作养殖场(户)提供担保的第三方,公司对其资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况均能有效掌握,上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额度为1,825,700.30万元(含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元),占公司最近一期经审计净资产的169.79%。公司及控股子公司的实际担保余额为1,295,367.72万元,其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为164,523.44万元(其中关联参股公司担保余额为141,949.84万元),占公司最近一期经审计净资产的15.30%,对合并报表范围内的实际担保余额为1,130,844.28万元。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年12月29日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼二楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议通过如下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》  
与会董事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有75名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格;25名激励对象考核的结果为B,可行权比例为期二年期可行权数量的70%;1名激励对象考核的结果为C或D,可行权比例为0。公司董事会经公司2021年第一次临时股东大会的授权,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及相关规定,以上75名离职人员及26名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的12,248,679份股票期权(含第一个行权期到期未行权完的9,526,059份)不得行权,由公司进行注销。在本次注销后,公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由974名调整为899名,第二个行权期的股票期权数量由9,551,800份调整为8,824,780份。

公司监事会及北京市汉坤(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》  
与会董事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会授权,结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考核结果,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,获得授予的899名激励对象在第二个行权期内拟以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为8,824,780份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为35.63元/股。

公司监事会及北京市汉坤(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》  
与会董事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会授权,结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考核结果,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就,获得授予的899名激励对象在第二个行权期内拟以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为8,824,780份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为35.63元/股。

公司监事会及北京市汉坤(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司  
董事会  
2023年12月29日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2023-103

# 金开新能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区新兴东巷10号三层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数:623,438,859  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):623,438,859  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由代行履行公司董事长职务的公司总经理刘翔先生主持本次股东大会,符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席4人,独立董事连日明先生、独立董事秦海岩先生、独立董事刘澜曦先生、董事夏瑞女士、董事张丽女士因工作原因未出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事郭晓先生、监事郭星先生因工作原因未出席会议;  
3.董事会秘书冯晓波先生出席会议;

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

3.议案名称:关于审议2024年度拟发行债务融资工具的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

4.议案名称:关于审议《公司债券募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

5.议案名称:关于审议《债券信息披露管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,439,550	99,385	3,909,300
	0.99385	0.00015	0.00600

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	196,242,897	98,007	3,999,300
		0.98027	0.00012	0.00000

根据上述议案表决的有关情况说明  
根据上述议案表决的有关情况,上述议案均获得通过,且第1项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第1项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所  
律师:刘天骄 熊晓洁  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会  
2023年12月30日

● 上届公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报告文件  
股东大会决议

元,占公司最近一期经审计净资产的105.17%。

截至本公告披露日,公司对子公司担保累计逾期金额为0万元,子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,598.23万元。

六、备查文件  
1.第六届董事会第九次(临时)会议决议。  
特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会  
2023年12月29日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-158

# 北京大北农业科技集团股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农业科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次(临时)会议于2023年12月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开,会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:公司第六届董事会  
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2024年1月15日(星期一)下午14:30开始。  
(2)网络投票时间:  
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:0