

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-027

山东卓创资讯股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事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:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-024),具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午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2025年5月12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系统投票的时间为2025年5月12日下午13:00-15:00。

3. 会议召开地点:山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议主持人:公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议,根据《公司章程》等相关规定,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事、总经理叶秋菊女士主持。

7. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东87人,代表股份31,313,704股,占公司有表决权股份总数的52.1895%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份277,053股,占公司有表决权股份总数的0.4618%。

通过网络投票的股东85人,代表股份31,036,651股,占公司有表决权股份总数的51.7278%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东82人,代表股份5,333,067股,占公司有表决权股份总数的0.8884%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东82人,代表股份5,333,067股,占公司有表决权股份总数的0.8884%。

3. 出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席或列席了本次会议,其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师(北京)事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意31,268,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8553%;反对44,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东表决情况:

同意5,287,767股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1506%;反对44,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8250%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244%。

表决结果:本议案表决通过。

2. 审议通过《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意31,268,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8553%;反对44,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东表决情况:

同意5,287,767股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1506%;反对44,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8250%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244%。

表决结果:本议案表决通过。

3. 审议通过《关于公司(2024年度报告)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意31,268,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8544%;反对44,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况:

同意5,287,467股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1450%;反对44,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8250%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%。

表决结果:本议案表决通过。

4. 审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

总表决情况:

同意31,264,204股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8419%;反对44,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东表决情况:

同意5,283,567股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0718%;反对44,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8250%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.031%。

表决结果:本议案表决通过。

5. 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》

总表决情况:

同意31,288,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9182%;反对20,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

股票代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-044

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2025年4月份担保情况的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)合并报表范围内的子公司(19家),部分优质养殖户/客户、合作伙伴(37户),不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为公司提供的担保余额:公司2025年4月(以下简称“本期间”)新增担保余额合计17,342.75万元,其中,对子公司新增的担保金额为16,642.75万元,对优质养殖户/客户、合作伙伴等新增的担保金额为700.00万元。截至2025年4月30日,公司及控股子公司对外担保余额为197,917.84万元,其中,对子公司的担保余额为191,778.47万元,对优质养殖户/客户、合作伙伴等的担保余额为6,139.37万元。

● 本次担保是否有反担保:2025年4月发生的担保事项中,公司对子公司的担保不存在反担保保函,巨星农牧有限公司(以下简称“巨星有限”)对子公司的担保不存在反担保情况,公司对下属各子公司的优质养殖户/客户、合作伙伴等的担保存在反担保保函。

● 对外担保逾期的预计数量:截至2025年4月30日,上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示:此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司2024年度(以下简称“年度”)对外担保授权概况如下:

1. 对外担保授权概况

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司合并报表范围内的子公司

担保金额:不超过17,342.75万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无

2. 对外担保余额

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司合并报表范围内的子公司

担保金额:不超过197,917.84万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无

3. 担保的必要性和合理性

公司在本期间为下属子公司以及巨星有限对子公司提供的担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司本次对下属各子公司的优质养殖户/客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要,有利于进一步提升公司对下属各子公司的控制力,为被担保对象的业务合作,对被担保对象制定了严格的质量标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司正常的运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司在本期间为下属子公司、巨星有限对子公司进行担保以及公司对下属各子公司的优质养殖户/客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要,担保实际发生额在公司股东大会的授权额度内增加被担保对象并调额度暨追加2024年度担保额度预计的公告(公告编号:2024-096)。

二、担保的进展情况

截至2025年4月30日,公司担保进展情况具体如下:

1. 上市公司对子公司的担保:

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司合并报表范围内的子公司

担保金额:不超过17,342.75万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无

2. 上市公司通过WNLJ持有的参股公司

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司通过WNLJ持有的参股公司

担保金额:不超过197,917.84万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无

3. 公司对下属各子公司的优质养殖户/客户、合作伙伴等的担保:

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司下属各子公司的优质养殖户/客户、合作伙伴等

担保金额:不超过197,917.84万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无

4. 公司对参股公司的担保:

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司参股公司

担保金额:不超过197,917.84万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无

5. 公司对联营企业的担保:

被担保人名称:乐山巨星农牧股份有限公司

被担保人与公司的关系:乐山巨星农牧股份有限公司为公司联营企业

担保金额:不超过197,917.84万元

担保期限:自公司2024年4月30日起至2025年4月30日止

担保方式:连带责任保证

被担保人最近一期财务数据(未经审计):乐山巨星农牧股份有限公司2023年度营业收入为16,642.75万元,净利润为-1,397.84万元

担保协议签署情况:无

担保合同的主要内容:无