

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-147

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年第四次临时股东大会 相关事项的提示性公告**

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个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-141），公司拟于 2021 年 8 月 11 日在福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关安排及相关注意事项提示如下：

### **一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会**

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可拨打公司投资者联系电话 0592-2596536 或发送邮件至公司证券部邮箱

anzq@aonong.com.cn，公司将及时予以解答。

## **二、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守厦门市有关疫情防控的规定和要求**

本次股东大会现场会议召开地点位于福建省厦门市思明区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守厦门市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）拟参加现场会议的股东或股东代理人须于 2021 年 8 月 10 日 17:00 前与公司证券部联系并完成个人健康信息的申报，配合公司工作人员登记个人基本信息、健康状况、近期行程登记，并于会议当天实行体温检测等疫情防控措施。为保护股东健康、降低感染风险，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩、近 14 天有中高风险地区旅居史、健康码非绿码的或未能遵守疫情防控有关规定的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

（二）请参加现场会议的股东及股东代理人携带参加本次会议的相关登记资料，做好个人防护措施并服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测和必要的消毒措施、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于会议指定开始时间后即停止办理现场入场手续。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

## **三、其他事项**

本次股东大会出席会议人员交通、食宿等费用自理，股东及股东代理人如就

本次股东大会有任何疑问，请联系公司咨询。

联系人：证券部

联系电话：0592-2596536

传真：0592-5362538

电子邮箱：anzq@aonong.com.cn

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年8月7日