

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-093

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于预重整第一次临时债权人会议召开情况的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”）2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2024-087），公司预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”）定于2024年4月19日（星期五）上午10:30通过“小火鸟智慧破产平台”通过网络形式召开公司预重整第一次临时债权人会议（以下简称“本次会议”）。

2024年4月19日，公司收到临时管理人发来的会议召开情况说明，现将会议相关情况公告如下：

### 一、本次会议时间、地点及出席人员

时间：2024年4月19日（星期五）上午10:30

网络参会平台：“小火鸟智慧破产平台”网络会议直播

会议主持人：临时管理人

会议出席人员包括：已依法申报债权且通过资格审核的傲农生物债权人、福建省漳州市中级人民法院代表、福建省漳州市芗城区人民政府代表、福建省漳州市芗城区人民法院代表、临时管理人代表、傲农生物代表及职工代表。

### 二、本次会议议程

本次会议议程主要包括：

1、债权人及相关列席人员核验身份、签到、进入网络会场，领取/下载会议资料；

2、主持人宣布会议开始，介绍参会人员、会议议程及会议规则；

3、临时管理人作《福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整阶段临时管理人工作报告》；

4、临时管理人作《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整债权申报及审查情况的报告》，全体债权人对债权表进行核查；

5、临时管理人宣读《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》，并提交临时债权人会议表决；

6、临时管理人宣读《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司书面核查债权和书面表决的提案》，并提交临时债权人会议表决；

7、临时管理人宣读《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司中介机构遴选结果的报告》，并提交临时债权人会议表决；

8、临时管理人宣读《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整期间进行共益债务融资的提案》，并提交临时债权人会议表决；

9、临时管理人宣读《福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人报酬方案报告》，并提交临时债权人会议表决；

10、临时管理人针对债权人共性提问（已通过电子邮箱征集）进行解答；

11、临时管理人就本次会议表决事项进行再次说明，主持人宣布会议结束。

### 三、本次会议表决情况

根据会议议程以及规则，本次会议的表决事项共 5 项，分别为：

1、《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》

2、《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司书面核查债权和书面表决的提案》

3、《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司中介机构遴选结果的报告》

4、《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整期间进行共益债务融资的提案》

5、《福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人报酬方案报告》

有表决权的债权人应通过“小火鸟智慧破产平台”，在 2024 年 4 月 30 日 12:00 前完成表决，逾期未提交表决结果的，视为赞成该表决事项。

临时管理人将在上述表决期限届满后对表决情况进行统计，并及时通知公司。

本次会议表决事项经参会有表决权的债权人过半数同意，且赞成的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额二分之一以上的，即为通过该表决事项。

#### 四、风险提示

##### 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性

虽然公司已启动预重整，但公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

##### 2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示。

##### 3、公司股票存在被终止上市的风险

如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

#### 五、其他事项说明

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月20日