

证券代码:002299

证券简称:圣农发展

公告编号:2022-077

福建圣农发展股份有限公司

关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月11日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司注销共计113,495股股份。其中，因2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予中1名激励对象已身故、首次授予中13名激励对象及预留授予中2名激励对象因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励对象资格，公司将注销上述共计16人所持有的合计107,495股限制性股票；综合公司第一期员工持股计划的实际进展、对预留股份的考虑和股票回购剩余数量情况，公司将注销公司回购专用账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的6,000股股份。

具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）、《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2022-071）。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，注册资本将由1,243,753,169元减少至1,243,639,674元，股份总数从1,243,753,169股减少至1,243,639,674股。

上述注销公司部分股份将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

- 1、申报时间：2022 年 11 月 12 日至 12 月 26 日
- 2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼
- 3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生
- 4、联系电话：0599-7951250
- 5、邮箱：snlj@sunnercn.com

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日