证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2020-010

广东天禾农资股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹宁、主管会计工作负责人柯英超及会计机构负责人(会计主管人员)柯英超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,734,312,067.87	3,314,647,959.92	42.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,023,905,603.21	656,719,067.05	55.91%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,208,076,028.80	2.67%	7,268,517,027.74	5.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,757,704.58	114.54%	69,746,545.64	134.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,229,403.97	103.27%	62,990,717.92	180.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-404,930,929.99	41.18%	-297,320,435.18	53.20%
基本每股收益(元/股)	0.02	112.17%	0.36	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	112.17%	0.36	125.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	110.43%	10.07%	3.89%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	141,249.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,234,905.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,792,287.91	
减:所得税影响额	2,792,110.76	
少数股东权益影响额(税后)	1,620,504.56	
合计	6,755,827.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义列举的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	75,100,000	75,100,000		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	11,024,177	11,024,177		
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	其他	3.90%	9,690,000	9,690,000		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.74%	9,285,823	9,285,823		
广东信达瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	6,000,000	6,000,000		
佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	4,000,000	4,000,000		
钟伯清	境内自然人	1.48%	3,662,500	3,662,500		
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,000,000	3,000,000		
邹宁	境内自然人	1.11%	2,750,000	2,750,000		
梁晶	境内自然人	1.11%	2,750,000	2,750,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑庆闪	1,176,200	人民币普通股	1,176,200
王清辉	608,938	人民币普通股	608,938
秦长钦	525,000	人民币普通股	525,000
胡坤群	429,981	人民币普通股	429,981
袁吉明	419,633	人民币普通股	419,633
丁立华	328,951	人民币普通股	328,951
麦明潮	278,900	人民币普通股	278,900
战向红	278,200	人民币普通股	278,200
应哲明	205,816	人民币普通股	205,816
周新泉	200,000	人民币普通股	200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司各股东中,广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司50.7%的股份;广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权;广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司和广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司控股股东,持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权。

除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

王清辉通过信用账户持有公司股票608938股;胡坤群通过信用账户持有公司股票429981股;丁立华通过信用账户持有公司股票328951股;麦明潮通过信用账户持有公司股票278900股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本期发生额	上年期末发生额	变动比率	重大变化情况说明
货币资金	1,058,972,444.37	559,161,946.20	89.39%	主要原因是公司发行股份募集资金到账,及银行借款增加所致。
应收账款	362,387,456.96	36,011,675.64	906.31%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,客户回款在投信期间内所致。
应收款项融资	60,451,737.06	24,868,315.12	143.09%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,客户回款在投信期间内所致。
预付款项	1,035,968,605.45	545,053,129.83	90.07%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,订货增加所致。
在建工程	81,517,944.60	19,956,940.59	308.47%	主要原因是公司对工程项目投入增加所致。
其他非流动资产	85,554,334.71	1,182,643.16	7134.16%	主要原因是公司对工程项目投入增加所致。
短期借款	1,584,873,622.90	1,162,421,762.26	33.76%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,资金需求量增加所致。
应付票据	811,726,827.80	620,688,956.40	30.78%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,资金需求量增加所致。
应付账款	296,544,159.20	136,895,485.71	116.62%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,采购量增加所致。
长期借款	364,000,000.00	54,066,000.00	573.25%	主要原因是公司获得长期借款以补充工程项目资金投入需求。
股本	248,280,000.00	186,200,000.00	33.34%	主要原因是公司IPO募集资金到位所致。
资本公积	420,386,321.16	130,520,544.25	222.09%	主要原因是公司IPO募集资金到位所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
资产减值损失	-17,160,996.19	-30,235,575.75	-43.24%	主要原因是公司的存货可变现净值回升,本期计提的存货跌价准备减少所致。
所得税费用	25,899,529.61	11,412,658.10	126.94%	主要原因是公司本年盈利增加,引起企业所得税费用相应增加。
归属于母公司所有者的净利润	69,746,545.64	29,768,515.67	134.30%	主要原因是公司销售规模扩大、毛利润相应增加所致。

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-297,320,435.18	-635,298,960.16	-53.20%	主要原因是公司前处于季节性经营旺季,且本期经营规模同比有所扩张所致。
投资活动产生的现金流量净额	-165,171,415.01	-62,475,357.96	164.38%	主要原因是公司增加项目投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	920,427,290.22	674,565,372.18	36.45%	主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	455,969,515.55	-22,219,490.10	2152.12%	主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
期末现金及现金等价物余额	869,280,790.37	330,608,136.82	162.93%	主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年公开发行股票事项如下:

2020年8月14日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1784号),批准公司公开发行人民币普通股(A股)股票6,208万股新股。

2020年9月11日,深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2020】799号)文件,同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市,证券简称为“天禾股份”,证券代码为“002999”,首次公开发行的6,208万股人民币普通股股票自2020年9月3日起可在深交所上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1784号)	2020年08月17日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1784号)核准,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,208.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格6.62元,募集资金总额41,096.96万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,146.40万元。

2020年10月21日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0001号)。

募集资金于2020年8月31日到账,截止本报告期末,公司实际使用募集资金人民币7,000万元,募集资金专户余额为30,641.16万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行有关的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用)及已支付尚未置换的发行费用。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2020-007

广东天禾农资股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2020年10月21日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯方式出席会议4人,分别为:瑞木程、陈志坚、刘良惠、杨艳)。

会议由董事长邹宁召集并主持,部分监事列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定,对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-010)以及《2020年第三季度报告全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2020年10月23日

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2020-012

广东天禾农资股份有限公司关于变更天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的公告

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。

一、概述

1.为深入推进公司发展战略,增强物流仓储服务能力,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月由全资子公司广东嘉业储备物流有限公司(以下简称“嘉业物流”)通过公开竞拍购得位于湛江市霞山区临港工业园面积为225,924.9平方米的地块,用于建设“天禾(华南)农资储备物流基地项目”(以下简称“华南储备物流项目”)。华南储备物流项目原计划总投资金额为62,548.10万元,计划建设成为国家和省级农资储备基地,以及化肥、农药、化工产品(散、包、吨)储存中转中心等。

随着项目建设方案的逐步完善,原计划建设规模和总投资额已不能满足实际需求。为确保华南储备物流项目建设工作的顺利开展,并保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施,现拟对项目的建设规模和总投资额作相应调整,项目建筑面积从原计划的96,837平方米增加到123,620平方米,增加27,783平方米。具体调整内容如下:

序号	项目内容	建设规模		
		最新方案	原来方案	增加规模
1	冷库	49200㎡	–	49200㎡
2	灌包、加工与存储	18206㎡	20446㎡	-2240㎡
3	中转仓库	47574㎡	55008㎡	-7434㎡
4	商务/办公大楼	8640㎡	15075㎡	-6435㎡
5	高低压变配电房	21000kva	3000kva	18000kva
6	场地整治	157186㎡	–	157186㎡
7	铁路专用线	3km	–	3km
8	集装箱作业区	–	5307㎡	-5307㎡
9	合计建筑面积	123620㎡	95837㎡	27783㎡

2.投资额变更

根据上述建设规模及内容的变更,经第三方造价咨询单位珠海市建信建设投资咨询有限公司根据调整后的建设规模和内容对项目建设费用进行估算,预计,基于资金筹集方式的改变,增加了申报地方专项债资金,由原来的6,000万元增加到31,000万元。现项目的总投资额从原来的62,548.10万元增加到104,922.03万元,增加了42,373.93万元。增加费用主要内容如下:

序号	工程或费用名称	费用预算		
		最新方案	原方案	增加费用
1	工程费用			
1.1	冷库	25416.39	–	25416.39
1.2	库房及加工车间	31495.18	29096.64	2398.54
1.3	办公房	3317.42	7071.73	-3754.31
1.4	室外道路、管线、公用工程及需天作业区	11338.64	7029.84	4308.8
2	工程建设其他费用			
2.1	铁路专用线及铁路桥	2500	–	2500
2.2	土地相关费用	19450	12761.22	6688.78
2.3	前期规划咨询费(可研、初步设计、勘察测绘、投资估算)	301.45	507.36	-205.91
2.4	工程设计费	1418.02	676.65	741.37
2.5	工程监理费	801.03	577.12	223.91
2.6	工程勘察费	283.6	112.78	170.82
2.7	造价咨询费和招标代理	766.92	416.35	350.57
2.8	施工图审查费	92.17	–	92.17
2.9	检验检测费	715.68	–	715.68
2.10	工程保险费	214.7	–	214.7
2.11	城市基础设施配套费	375.8	–	375.8
2.12	双电源高可靠性建设费	479.99	–	479.99
2.13	环评、安评、水土等评估、测绘咨询费	196.26	66.11	130.15
2.14	白蚁防治及坡下资料费	62.21	–	62.21
3	预备费			
3.1	预备费	–	2015.15	-2015.15
4	建设期利息			
4.1	建设期利息	5696.57	2217.16	3479.41
5	建设投资合计	104922.03	62548.1	42373.93

四、本次投资项目建设规模和投资额变更存在的风险和对公司的影响

1.本次投资项目建设规模和投资额变更可能存在的风险

目前华南储备物流项目正处于建设施工阶段,此次建设规模和投资额的变更后,经测算,项目经济可行性未发生重大变化,公司将根据实际情况继续推进项目建设、施工管理以及项目资金筹措方式的调整,力争尽早启动投产运营,提高投资效率,但该项目未来仍可能面临产业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。

2.本次投资项目建设规模和投资额变更对公司的影响

(1)本次投资项目建设规模和投资额的变更是有利于华南储备物流项目建设工作的顺利开展,保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施,现拟对项目的建设规模和总投资额作相应调整,项目建筑面积从原计划的96,837平方米增加到123,620平方米,总投资额从原来的62,548.10万元增加到104,922.03万元。

2.上述投资变更事项已经公司2020年10月21日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

3.本次项目变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更项目建设规模和投资额的原因

随着华南储备物流项目建设方案的逐步完善,项目原计划的建设规模和总投资额已不能满足实际需求。同时,“广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案”项目也在全省逐步铺开。公司为确保华南储备物流项目建设工作的顺利开展,并保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施,从而拟对项目的建设规模和总投资额作出相应的调整。

三、本次投资项目建设规模和投资额的变更情况

1.建设规模及内容变更

根据最新的规划方案,华南储备物流项目建设内容拟增加农产品和水产品(冷链)仓储物流设施建设,并相应加大变电房的容量,增加厂区套铁路专用线及铁路桥,同时根据实际情况,适当缩减灌包、加工与存储区、中转仓库及商务/办公大楼建筑面积,项目建筑面积从原计划的96,837平方米增加到123,620平方米,增加27,783平方米。具体调整内容如下:

序号	项目内容	建设规模		
		最新方案	原来方案	增加规模
1	冷库	49200㎡	–	49200㎡
2	灌包、加工与存储	18206㎡	20446㎡	-2240㎡
3	中转仓库	47574㎡	55008㎡	-7434㎡
4	商务/办公大楼	8640㎡	15075㎡	-6435㎡
5	高低压变配电房	21000kva	3000kva	18000kva
6	场地整治	157186㎡	–	157186㎡
7	铁路专用线	3km	–	3km
8	集装箱作业区	–	5307㎡	-5307㎡
9	合计建筑面积	123620㎡	95837㎡	27783㎡

2.投资额变更

根据上述建设规模及内容的变更,经第三方造价咨询单位珠海市建信建设投资咨询有限公司根据调整后的建设规模和内容对项目建设费用进行估算,预计,基于资金筹集方式的改变,增加了申报地方专项债资金,由原来的6,000万元增加到31,000万元。现项目的总投资额从原来的62,548.10万元增加到104,922.03万元,增加了42,373.93万元。

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2020-008

广东天禾农资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年10月21日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,以通讯方式出席会议2人,分别为:瑞木程、陈志坚、刘良惠、杨艳)。

会议由监事会主席杨丽召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1784号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,208万股,每股面值1.00元,并已于2020年10月3日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行后,公司股份总数由18,620万股变更为24,828万元,公司类型拟由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体的公司类型以工商登记为准。

鉴于公司已完成本次发行并上市,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并上市相关情况,对《广东天禾农资股份有限公司章程(草案)》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理局办理注册资本、公司类型和章程等变更的相关变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定,对《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定,对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定,对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

根据《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关法律、法规及《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》的规定,对《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》(公告编号:2020-010)以及《2020年第三季度报告全文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关法律、法规及《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》的规定,公司拟于2020年11月9日(星期一)14:30召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

1、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020年第二次临时股东大会

2.会议召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年11月9日(星期一)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9:15,结束时间为2020年11月9日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年11月3日(星期二)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参与表决,该代理人不必是本公司股东。

存在需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的,应当提引相关公告明确披露相关情况,同时应当就该等股东可否授受其他股东委托进行投票作出说明并进行特别提示。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

2.《关于修订《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

3.《关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案》

4.《关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案》

5.《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年10月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案1为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
2.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2020年11月5日、2020年11月6日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3.登记地点:广州市越秀区东风东路709号12楼。

4.会议联系方式:

联系人:柯英超、叶建才

联系电话:020-87766490

传　真:020-87767335

电子邮箱:zzbqs@gd-tianhe.com

联系地址:广东省广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362999”,投票简称为“天禾投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投价候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

合理票组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对过以提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过其所属券商的交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9:15,结束时间为2020年11月9日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人/本单位作为广东天禾农资股份有限公司的股东,委托先生/女士代表本人/本单位出席广东天