

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-008

天邦食品股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨 补选职工监事的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事孙岳先生于近日提出申请辞去监事职务,辞职后仍担任公司饲料事业部负责人,孙岳先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2021年1月15日在南京国家农创园公共创新平台召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,同意选举陈瑞先生为第七届监事会的职工代表监事,任期与本届监事会任期一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年一月十九日

附:监事简历
陈瑞,1906年1月出生,男,本科学历。自2017年6月加入天邦食品股份有限公司,曾任审计监察部审计专员,现任股份公司审计监察中心审计主管。持有会计专业,与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-009

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第三十次会议(临时会议)通知已于2021年1月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年1月16日上午10:00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开,会议由董事长陈永祥主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议决议事项如下:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于内部管理组织架构调整的议案》;

(1)根据业务发展和经营业务单元重新划分为猪养殖板块(汉世伟)、饲料板块、食品板块(给分道)、动保板块(史克生物)、集团一体化与饲料供应链、工程与环保并入相应的业务板块,不再单列。

(2)为进一步完善股份总部职能架构,新增设战略运营部、公共事务部、品牌市场部、安全健康环保部、科技管理部等部门,强化股份总部对战略与业务发展支撑。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,关联董事回避,苏礼荣回避表决。

为了实现更高层次的发展目标,吸引和留住优秀人才,公司将持续实施组织变革和机制创新,进一步建立、健全公司的长效激励机制,使公司成为社会精英代际集、薪火相传的共享成长平台,成为行业领军企业,引领行业发展,推动行业进步。

作为长效激励机制的一部分,公司制定了《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》,以有效激活管理团队、充分调动核心骨干员工的积极性,使股东利益、公司利益和员工个人利益保持高度一致。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要于2021年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

3.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案,关联董事回避,苏礼荣回避表决。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》于2021年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

4.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避,苏礼荣回避表决。

为实施公司2021年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜:

(1)提请授权股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予对象;

2)授权董事会向公司出资购买本公司新增股本,派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

3)授权董事会向公司出资购买本公司新增股本,派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署相关协议或文件;

5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7)授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请有未登记权益结算业务,向工商行政管理机关申请办理公司章程、办理公司注册资料的变更登记;

8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10)授权董事会对公司限制性股票激励计划在管理和实施过程中,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如修改法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构申请办理登记、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资料的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的所有必要、恰当或合理的所有行为。

(3)提请股东大会为激励计划的实施,授权董事会负责财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、法规、规范性文件、公司章程及股权激励计划公司章程有明确规定需由董事会行使的事项外,其他事项可由董事长在其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

《天邦食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》于2021年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2021-012。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年一月十九日

天邦食品股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知已于2021年1月6日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年1月16日上午10:00在南京国家农创园公共创新平台以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席张炳刚先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议决议事项如下:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要符合相关法律、法规和规范性文件的规定;本次限制性股票激励计划实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要于2021年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,有利于保障公司限制性股票激励计划的顺利实施。

《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2021年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核目标的议案》。

经监事会审议,监事会对激励对象名单进行了初步核查后,监事会认为:

(1)列入天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的人员与《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中确定的激励对象范围相符。

(2)股权激励对象基本情况属实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)股权激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《天邦食品股份有限公司章程》规定的任职资格。

(4)股权激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象下列任一情形:最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选;最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;中国证监会认定的其他情形。

(5)股权激励对象不属于公司独立董事、监事;不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(6)激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

(7)经核查,激励对象不存在,股权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,其符合《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会对召开股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选监事的议案》。

公司监事会经认真审议表决后,同意选举张炳刚先生为第七届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议。

《关于监事聘任及补选公司监事的公告》于2021年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2021-011。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年一月十九日

天邦食品股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年1月15日收到公司监事曹振先生的辞职申请。因个人原因,曹振先生辞去公司第七届监事会监事的职务,辞去之后将继续在公司监事会供职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,鉴于曹振先生的辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数,曹振先生的辞职报告将经公司股东大会选举出新任监事,在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对曹振先生在监事会任期内期间公司所作出的各项表决表示认可。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,经公司监事会审核,拟选举张炳刚先生为第七届监事会监事候选人,公司监事会于2021年1月16日召开第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》,同意选举张炳刚先生为公司监事会监事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

张炳刚先生自2020年10月15日辞去公司监事会主席职务后,未执行公司监事职务。补选监事候选人张炳刚先生先在公司监事会的提案尚需提请公司股东大会审议通过。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二一年一月十九日

天邦食品股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

根据《公司法》或《管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”)独立董事曹振先生于2021年1月15日提出辞去天邦股份2021年第一次临时股东大会审议的相关议案暨股东大会授权委托事项并签署委托书。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;保证不会利用本次股权激励从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本次股权激励授予对象以信息披露方式进行,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

临会前经天邦股份全体董事不存在虚假记载、误导性陈述,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站或证券交易所公告。

技术副总经理,处长;天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、监事会主席、湖州连家船水产专业合作社理事长,无锡新锦源网络科技有限公司总经理,现任天邦食品股份有限公司食品事业部副总监,持有公司股份22,800股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-012

天邦食品股份有限公司 关于召开2021年度第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议已于2021年1月16日召开,会议已于2021年2月3日召开公司2021年度第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

4.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

5.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

6.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

7.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

8.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

9.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

10.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

11.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

12.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

13.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

14.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

15.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

16.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

17.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

18.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

19.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

20.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

21.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

22.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

23.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

24.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

25.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

26.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

27.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

28.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

29.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

30.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

31.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

32.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

33.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

34.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

35.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

36.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

37.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

38.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

39.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

40.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

41.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

42.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

43.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

44.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

45.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

46.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

47.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

48.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

49.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

50.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

51.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

52.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

53.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

54.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

55.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

56.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

57.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

58.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

59.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

60.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

61.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

62.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

63.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

64.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

65.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

66.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

67.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

68.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

69.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

70.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

71.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

72.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

73.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

74.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

75.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

76.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

77.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

78.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

79.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

80.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

81.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

82.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

83.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

84.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

85.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

86.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

87.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

88.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

89.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

90.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

91.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

92.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

93.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

94.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

95.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

96.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

97.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

98.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

99.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。

4.会议召开的时间、会期:公司于2021年度第一次临时股东大会。本次会议召集人:公司董事会。