证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2021-064

圆通速递股份有限公司关于非公开发行股票会后重大事项承诺函的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的申请已于2020年11月16日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核,并于2020年12月11日取得中国证监会出具的《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3347号)。

公司已于2021年8月27日披露《2021年半年度报告》,根据中国证监会证监发行字[2002]15号《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)的规定和要求,公司及相关中介机构对本次非公开发行会后重大事项分别出具了承诺函,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A股股票会后重大事项的承诺函》及相关中介机构的承诺函。

公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2021年9月27日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2021-073

深圳市桑达实业股份有限公司关于收到《中标通知书》的公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中国电子系统技术有限公司下属公司中电系统建设工程有限公司(以下简称“中电建设”)于2021年9月24日收到招标单位大有兴业(成都)实业有限公司出具的《中标通知书》,具体情况如下:

一、中标项目基本情况

1、项目名称:新都大有天湖项目施工总承包

2、招标单位:大有兴业(成都)实业有限公司

3、中标人的中标情况:中电系统建设工程有限公司,中标金额:总投资额(暂定17亿元,最终按实结算)下浮0.5%(其中,主材设备不下浮,人工费不下浮,不可竞争费不下浮,其他费率均下浮0.5%)。

二、中标项目进展及对公司的影响

上述中标项目业务属于中电建设的主营业务。预计项目签订具体合同并顺利实施后,将对中电建设未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

截止本公告披露日,中电建设已取得上述项目的《中标通知书》,但尚未签订正式合同,项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021年9月27日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2021-033

山东中农联合生物科技股份有限公司关于全资子公司受限电影响情况的公告

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

山东省联合农药工业有限公司(以下简称“山东联合”)是山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,位于山东省泰安市岱岳区范镇。近日,山东联合接到国网山东省电力公司泰安供电公司岱岳供电中心通知,通知要求山东联合降低用电负荷,该限电政策导致山东联合部分生产线开车时间减少,预计将对公司产销量造成一定影响。

公司从维护社会、地方经济发展大局出发,响应政策要求,积极配合当地相关限电举措。针对山东联合限电的状况,公司将统筹经营调配,合理组织生产,尽全力降低限电造成的不利影响。

公司及山东联合将与当地政府及供电部门就电力供应等有关事项持续沟通,积极寻求解决办法。公司将密切关注本次限电的进展情况,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2021年9月27日

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 公告编号:2021-084

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于限电停产情况的公告

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个别及连带责任。

2021年9月25日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)因“能源双控”的要求,根据政府的统一部署和安排,公司部分厂区及子公司临时停产。

公司从维护社会、地方经济发展大局出发,积极响应政府限电及能源双控政策的要求,全力配合当地政府限电举措。本次临时停产的主体为公司第二厂区(设计产能4万吨)及全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司已开机部分(该项目属于在建工程,设计产能15万吨,部分生产线已开机)。上述停产产能占公司“双控”停产前总产能的50%。本次临时停产自2021年9月25日起实施,初步预计至2021年10月1日恢复生产。

为最大限度降低公司临时停产的影响,公司将通过安排设备检修、设备维护、优化工艺控制等方式,尽可能降低临时停产对公司的不利影响。同时公司将积极与客户保持沟通,最大限度保证订单的及时供应,满足客户交货期的需求。

除上述临时停产主体外,公司其他生产厂区目前保持正常生产状态。公司将积极与当地政府就限电有关问题继续保持沟通,并将随时关注本次临时停产情况的进展,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2021年9月27日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-088
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于投资者交流会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交流会召开的情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日10:00-11:00以电话会议的方式进行了投资者交流,公司董事会秘书陈强先生出席了本次投资者交流会,在信息披露允许的范围内与投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流的情况进行公告。

二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次交流会上提出的问题给予了回答,相关主要问题及答复整理如下:

问题1:下游的饮料服务公司都是给预付款的形式,是在签订合作协议的时候就付一半的款项吗?

答:不是这样的情况。我们的客户对他们的下游客户预收款结算多点,公司对主要客户是正常的有信用期的结算方式,公司应收款平均周期在30-35天,存货周期约50天,应付款周期约60天,可以宽限至90天。因此运营资金期限基本匹配的,不需要太多的流动周转资金。

问题2:公司的现金流情况是不错的,那么公司的上游相对来说是更弱势一点吗?

答:这是正常的行业惯例。公司应收款比同业更短点,是因为公司对最大的客户养元饮品因业务量大,资金占用多,所以账期比其它客户较短,平均只有7-10天,公司主要业务:灌装、三片罐、两片罐对品牌客户,王老吉是月结45天,其他品牌客户基本上是月结30天,非品牌客户是预收款,预收全款或者是部分款项。我们的相对弱势业务PET和纸包,还处在市场开拓阶段,对客户大概有30-90天的账期,但这个占比不大。公司平均应收款周期是30-35天。存货周期维持在50天左右。应付款周期平均是60天,在长期合作的供应商当中我们可以获得信用宽限的期限至90天。

问题3:公司跟养元、王老吉相对来说业绩的相关度比较高,养元和王老吉过去两年的销量都不是特别理想,会对公司的业绩有影响吗?公司整体再拓展大客户的难度有多高?新增产能的品牌规划是怎么样的?

答:饮料行业包括核桃和凉茶这两个品类基本上都在2016年左右达到了一个高峰,随后几年有调整,从今年和2019年来看,饮料行业基本上走出了谷底,有回升的趋势。2020年是一个特殊的年份,由于疫情的影响。公司三片饮料罐客户的目标市场中礼品市场占比较大,所以2020年疫情对公司比对其他企业有更高的冲击,业绩比其它同类可比企业下降的更多一点。但是这是特殊的情况,从2021年来,大家可以从饮料企业年报里看到,从2019年起已经触底反弹。

拓展新客户,我们的策略是全覆盖,以期成为未来饮料市场主要增长品牌的主要供应商。公司和可比同业相比最大的特点是,饮料生产的资产占比已经超过50%,在饮料灌装生产方面,公司是投入最早、最大的。公司的战略是打造饮料服务平台,对此投入大,目前成效也比较显著,跟整个饮料市场的发展趋势比较吻合。公司业务是做直接接触饮料内容物的包装容器,整个业务发展趋势更接近饮料行业。

问题4:公司本来是在金属包装、饮料包装领域,如果要切换到灌装领域,对公司的能力或其他方面的要求会有很大的不同吗?

答:没有很大不同。公司从2011年开始就进入了饮料生产领域,目前已经有十年了。公司包材业务是做跟饮料内容物直接接触的包装容器,是饮料不可分割的一部分,二者技术的相关性很大。通过多年的发展,公司已经是饮料生产领域产能最大的企业之一,特别是在金属罐领域。

问题5:这个行业的竞争哪几个方面是最重要的?有没有排序?

答:产能规模是核心竞争力之一。采购、固定资产折旧、人工费用都和整个公司的产能规模有很大的关系。这个行业是资产密集型的行业,人工费用的成本也有一定占比,盈亏平衡点取决于生产规模,达到平衡点的量相对来说比较高,但是过了平衡点之后的边际效应也很高,所以规模决定了成本、竞争力。同时产能规模也决定了对客户的交期有保证。饮料行业客户对产品质量、交期要求很高,可调整的空间的产能相对来说要比较灵活,交期才能有保证。

问题6:公司存在跟随客户属地化建厂的情况,那么如果分开来全国各地有几十个厂,那如何体现规模效应?也是需要每个工厂提供的产能也要达到比较好的状态吗?

答:是的。跟随客户,跨区域肯定是不经济,所以要在有市场需求的地方配套产能,要有足够大的规模才能有经济效益。

问题7:其实就是围绕着大客户的周围去跟对方抢占市场份额,每个区域都要去抢市场份额,然后达到比较大的规模,这样就会有优势,可以这样理解吗?

答:是有一定关系。大客户可以基本保证盈亏平衡的需求,当然也是有一定风险的。

问题8:养元因为疫情下滑到谷底的速度很快,恢复也很快,达利这几年增长也不是很快,黑芝麻收入还是下降的,公司对于一些饮料的新势力、包括啤酒灌装这方面的客户有什么战略方向吗?

答:公司在打造饮料服务平台的战略。目前饮料市场在新的消费群体成为主力之后,跟前10-20年并不是特别一样,可能以后新的品类、产品、品牌会不断地迭代,不管是初创企业的新品,还是老品牌的新品。在这个过程中,就不像10-20年前饮料企业爆款的单品那样,一个单品能做到十亿、百亿的规模。在这样一种新的饮料消费的特点下,我们认为不管是老品牌,还是新品牌,或是新的资本进入饮料市场,轻资产都是比较理性的选择。我们重资产做代工企业,是比较贴合市场趋势的战略选择。目前来看公司平台战略跟整个饮料市场的发展是比较契合的,市场上能看到的品牌基本上都和我们有合作,饮料的新资本或者老品牌的新产品跟我们合作的覆盖面足够广,而我们的策略就是全覆盖,希望未来饮料市场的增长点是在我们覆盖的客户中,包括最近比较流行的含气饮料,公司也基本覆盖到,以及燕麦奶、椰奶也都是在公司代工的。就目前的业绩来说,我们的利润来源还是原来的那些大单品,而这些都是未来的增长点,并且希望未来能够成为主要的利润来源。

问题9:开拓一个新客户的时间大概需要多久?难度是不是也不大?

答:由于公司持续的投入,产能覆盖面是足够的,目前来看公司可以达到绝大部分客户的验厂标准。

问题10:对于包装或者灌装而言,同一条产线在不同的客户产品之间切换是比较容易的吗?

答:我们现在有六个饮料生产基地,其中有两个是专门为六个核桃配套的,另外四个是综合性的生产基地,有各自的业务长处,它们可以在同一品类的客户之间切换,都满足柔性生产的要求。

问题11:公司这几年的亏损相当于是成本前置、培育市场,预计这个过程大概还需要多久能够达到盈亏平衡然后超越过去?

答:基本上今年就可以实现,灌装业务整个板块一直都是盈利的,今年应该可以实现单个基地全部盈利。

问题12:今年原材料涨价非常厉害,这方面的定价情况是否可以介绍一下?

答:这属于包材板块,三片罐、二片罐都是跟主流客户成本加成定价,都是以主要原材料期货价格为基准,再加上加工费的形式。理论上原材料涨跌可以转移,但这里存在着滞后和幅度,还需要商务谈判来解决。原材料上涨的过程中,包材企业吃亏可能性更大,但在下跌的过程中,又有赚回来的机会。从长的周期来看是可以完全转移,但是在阶段性过程中,会存在调整不及时、调整幅度不是百分百契合的可能。在今年这么大涨幅的情况下,对公司的盈利是有点影响。

问题13:公司今年涨价对下游的压力比较大,原材料涨了70%、80%,换算成产品价格,也就是罐子的价格可能要涨30%、40%,有没有这个幅度?

答:对公司来说原材料这么大幅度的上涨是有些影响,今年目前的盈利水平没有销量增长得快主要就是这个原因,原材料价格涨得太快,没有完全转移出去,但也转移了大部分。公司是做跟饮料直接接触的内包装容器,是饮料行业的一部分,整个产业链都要共同来消化。

问题14:养元去年受疫情影响较大,今年也会有很好的恢复,公司前几年在灌装领域是成本前置的,今年有可能进入盈亏平衡以上,总体来说公司的情况就应该在去年触底了,然后今年开始会有比较好的增长?

答:因为2020年是个特殊年份,没什么可比性,和2018、2019年比,是增长的。

问题15:公司2016年是2亿多的净利润,2017年1亿不到,2018、2019年又比较稳定,是1.5亿以上,这个利润波动跟收入比还是比较大的。公司未来盈利区间可能是1.5亿-2.5亿之间吗?

答:2017年不到1亿的净利润是因为股权激励。公司正常年份净利润平均都在2亿上下。我们的平台战略目前来看是有初步成效的。细分来看,通过近年的调整,公司在蛋白饮料领域里露露、银鹭、旺旺等三片罐客户的份额持续在增长,产能利用率有望达到历史最好水平,而功能饮料领域有额外的市场机会,功能饮料不像蛋白饮料那样生产销售季节性突出,对公司是边际效应很高的订单。这是目前我们最主要的利润来源三片罐的情况,可以说是比较乐观的。另一个重要的领域就是灌装,每年虽然都是盈利的,但是几家单体公司亏损,目前来看有望不拖后腿甚至可以盈利。在二片罐领域,目前来看我们的专利产品有规模化的订单,这也是盈利比较大的增长点。

问题16:现在整个行业的竞争格局相对比较分散,但也在集中过程中,整合过程预计速度和未来终局是什么情况?

答:从真正能形成竞争的市场来说,我们分版块介绍:三片罐集中度非常高,在整个市场占比70%、80%,在可竞争领域达到90%多,行业平均毛利都很正常,大家服务的客户的份额相对来说比较稳定,有一个变化就是中国红牛和泰国红牛的诉讼的影响。二片罐和三片罐,在2013、2014年实际上是完全不同的两个细分行业,行业集中度都非常高。这之后原来做三片罐的公司基本上都切入了二片罐市场,导致产能很快超过了需求,形成了价格战,行业平均毛利大幅下降。经过这五六年的整合,原来头部企业基本上都出局了,现在还有宝钢包装、中粮包装、奥瑞金、昇兴这四家,再加上规模较小一点但一直准备发力的这几家公司,目前行业平均毛利率在10%左右,供需基本平衡。二片罐啤酒的需求一直在增长,因此目前大家的产能利用率都不低,基本上都在80%、90%、甚至更高。

公司可转换债的两个二片罐项目会按正常进度做,但最近公告的鹰潭二片罐项目会比较迫切地去做。公司为王老吉代工使用的包材目前都是采购别的供应商,因为我们二片罐只有广西区域一个生产点,无法供应我们的灌装生产,再加上公司的创新产品ABC罐目前有爆发的趋势,客户订单远远超过我们的产能,所以我们着急投入鹰潭二片罐工厂建设。

问题17:公司的专利产品是竞争对手不能做的吗?

答:行业内公司有不同的方向,有类似的产品,但商业化运用的前景有区别。

问题18:预计鹰潭项目投产是什么时候?

答:希望能在明年春节前后。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2021年9月24日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2021-056

木林森股份有限公司关于控股子公司签署智慧植物生长舱设备采购合同的公告

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。

重要内容提示:

1、本次签订的《智慧植物生长舱设备采购合同》,为公司日常经营合同,本合同的签订符合公司未来经营规划,有利于扩大公司在植物照明领域的市场份额,巩固公司在照明市场的地位,有利于公司维持稳定的盈利能力。

2、合同履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。

3、本次合同的签署无需提交董事会审议,不涉及关联交易,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情形。

一、合作协议签署概况

根据木林森股份有限公司(以下简称“公司”)植物照明战略规划与经营计划,本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,控股子公司奎屯木林森光生物科技有限公司(以下简称“木林森光生物”、“乙方”)于2021年9月26日与托里县天兴牧业发展有限公司(以下简称“天兴牧业”、“甲方”)签署《智慧植物生长舱设备采购合同》(以下简称“采购合同”)。托里县天兴牧业发展有限公司将于2021年10月1日至2022年6月30日期间向公司控股子公司奎屯木林森光生物科技有限公司采购智慧植物生长舱,合同金额共计16,000万元,具体订单价格与销售数量每月协商确定。

二、协议对方的基本情况

1、企业名称:托里县天兴牧业发展有限公司

2、法定代表人:杜正乾

3、统一社会信用代码:91654224MA78A40G3C

4、注册资本:5000万元

5、成立日期:2019年03月25日

6、住所:新疆塔城托里县多拉特乡多拉特村

7、经营范围:家禽屠宰;牲畜屠宰;食品经营;鲜肉零售;牲畜销售;畜禽收购;初级农产品收购

8、天兴牧业与公司不存在关联关系。

9、天兴牧业不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、协议主要内容

甲方(需方):托里县天兴牧业发展有限公司

乙方(供方):奎屯木林森光生物科技有限公司

(一)合同内容

奎屯木林森光生物科技有限公司向托里县天兴牧业发展有限公司销售智慧植物生长舱,合同合计金额共16,000万元。

(二)交货时间及地点

1、交货日期:每批次预付款到帐后30个工作日交货。(合同需求数量大,分批次交货)

2、分批交货时间安排:交货期共计8个月,自2021年10月1日至2022年6月30日。

如有变动,甲方根据项目进展情况,需提前交货的,则提前半个月通知乙方交货,乙方必须按甲方要求将货物送达指定地点。

3、交货地点:实际交货地点以采购订单为准。

(三)付款方式

合同签订后,甲方向乙方指定账户转入每批次订单需求设备总价款50%,作为履约定金,乙方自收到定金之日起25个工作日内完成货物准备,并通知甲方支付尾款。甲方支付尾款后5个工作日内,乙方完成该批次设备发货准备,并可随时按双方约定方式发货。每批次订单结款毕,方进入下一批次交付履约。

(四)违约责任

1、甲方无正当理由拒收设备,拒付货款的,甲方应向乙方支付违约金,违约金的额度按此批产品总值0.5%×延期天数计(不满1天按一天计),如以上违约金无法弥补乙方的实际损失,则甲方以乙方的实际损失偿付违约金。乙方如提出变动交货时间等,应提前通知甲方并征得甲方同意,否则应承担经济责任。

2、乙方所交付设备的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,甲方有权向双方认可的独立第三方技术单位进行质量鉴定。如鉴定结果符合合同规定标准,则由甲方承担全部鉴定费用;如果鉴定结果不符合合同规定标准,则有乙方承担全部鉴定费用并承担甲方相应经济损失。

3、乙方不能按期交货的,需提前10天通知甲方,经双方协商一致,可重新确定产品交付日期。

四、本协议签署对公司的影响

近年来,受国际竞争形势加剧,疫情促使全球增强粮食危机意识,土地资源短缺以及植物工厂兴起等多重因素推动下,植物照明发展迅速。LED植物照明作为具有发展潜力的市场,已成为国内LED企业最关注的市场之一。

植物照明作为公司重点发展的新赛道之一,公司植物照明产品开始实现量产,公司生产的植物生长舱是基于LED植物照明应用的拓展,在完全封闭或半密闭的条件下通过控制光照度、光周期、光谱分布、光均匀度等,配合温度、湿度和水循环控制系统,来优化植物生长发育,实现作物计划性生产的高效农业系统。植物生长舱主要以牧草种植为主,致力于解决国内草畜平衡超载,牧草进口依赖等问题。

目前,公司已与中国科学院分子植物科学卓越创新中心和中国农业科学院都市农业研究所开展合作,努力开发新型植物照明系统、牧草选育及养殖系列解决方案。本协议的签署,表明公司在植物照明领域研发受到下游终端客户所认可,并且终端产品能够实现推广应用,符合公司战略规划,有利于公司开拓新的利润增长点,提升核心竞争力,促进公司长远良好发展。

本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化,对公司独立性没有影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

合同履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致无法如期或全部履行。

六、备查文件

天兴牧业与木林森光生物签署的《智慧植物生长舱设备采购合同》。

特此公告!

木林森股份有限公司
2021年9月27日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-071

好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2021年9月21日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2021年9月24日在公司总部大楼118会议室以现场表决的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,部分监事和非董事高级管理人员以及部分第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:公司第五届董事会成员由9人组成,其中非独立董事6人、独立董事3人。现公司董事会非独立董事候选人6人(简历详见附件)。公司第五届非独立董事候选人提名情况如下:现任董事会提名石聚彬先生、陈宪珍先生、张敬伟先生、石训先生为第五届董事会非独立董事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司28.29%的股份)提名邱浩群先生、江明华先生为第五届董事会非独立董事候选人。

在征得被提名人的同意后,公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人,审查了其资格,上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

非独立董事的选举将采用累积投票制度,上述非独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举,当选后将成为公司第五届董事会成员,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会成员就任前,现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行董事职务。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:公司第五届董事会成员由9人组成,其中非独立董事6人、独立董事3人。现公司董事会独立董事候选人2人(简历详见附件),尚缺独立董事候选人1人,公司将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后,提交公司股东大会审议、选举。公司第五届独立董事候选人提名情况如下:现任董事会提名张建君先生为第五届董事会独立董事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司28.29%的股份)提名许晓芳女士为第五届董事会独立董事候选人。

在征得被提名人的同意后,公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人,审查了其资格,上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件,两位独立董事候选人均已报名参加了深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并按时完成了培训任务,目前在等待深圳证券交易所发放独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2021年第二次临时股东大会选举。独立董事的选举将采用累积投票制度,当选后将成为公司第五届董事会成员,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在新一届董事会成员就任前,现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行董事职务。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(三)《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:根据公司《董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定,为了进一步强化董事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合实际经营情况,对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平,现任董事会薪酬与考核委员会提出第五届董事会成员如下薪酬或津贴方案:

职务	薪酬或津贴(万元/年,税前)
内部董事	按照公司任职岗位薪酬标准确定
外部董事(包括独立董事)	12

注:内部董事是指在公司或子公司担任具体职务的董事,属于本公司员工;外部董事(包括独立董事)是指不在公司或子公司担任具体职务的董事,不属于本公司员工。

董事的薪酬、津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放,薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。外部董事(包括独立董事)因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(四)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:详情请阅同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(五)《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过;

议案内容:公司定于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对议案一、议案二、议案三发表了独立意见,详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年9月27日

附件:董事候选人简历

(一)石聚彬先生

石聚彬先生,出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京大学工商管理硕士(EMBA),高级经济师,第十三届全国人大代表。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立,任厂长;1997年,新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司,历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理;2009年8月至今,历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职,现任公司董事长兼总经理。曾任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。

石聚彬先生持有公司28.29%的股份,是公司控股股东、实际控制人,与石训先生是父子关系,与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,石聚彬先生不属于“失信被执行人”。

(二)陈宪珍先生

陈宪珍先生,出生于1966年,中国台湾人,毕业于澳洲阳光海岸大学,硕士学历。2000年3月-2008年8月,在乐购量贩及特易购任采购总监;2008年9月-2017年10月,在广州市福满家任区域总经理;2017年11月-2021年9月,在上海市福满家任商品运营中心资深总监。

陈宪珍先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宪珍先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,陈宪珍先生不属于“失信被执行人”。

(三)张敬伟先生

张敬伟先生,出生于1985年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月,在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部;2010年5月-2015年3月,在公司任集团办公室主任;2015年4月至今,在公司子公司郑州好想你实业有限公司任执行董事、总经理。2018年9月至今任公司董事,2020年8月至今任公司监事会主席。

张敬伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,张敬伟先生不属于“失信被执行人”。

(四)石训先生

石训先生,出生于1989年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,2013年毕业于中国人民大学,本科学历,郑州市第十五届人大代表。2013年8月-2017年1月,在国家质检总局任科员;2017年1月-2018年12月,任公司质检部质检员;2018年12月至今,任公司战略投资中心总监。

石训先生直接持有公司0.03%的股份,与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系,与石聚领先生是叔侄关系。石训先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,石训先生不属于“失信被执行人”。

(五)邱浩群先生

邱浩群先生,出生于1978年,中国国籍,无境外居留权,浙江大学EMBA,硕士学位,沃顿商学院在读。2007年,创立杭州郝姆斯食品有限公司;2008年,创立杭州百草味企业咨询管理有限公司;2014年,创立杭州浩红实业有限公司;现任杭州郝姆斯食品有限公司董事长、浙江省杭州市钱塘区政协常委、浙江省工商联执行委员会委员、杭州市侨联副主席。2016年9月至今,任公司董事。

邱浩群先生直接持有公司0.03%的股份,是公司持股5%以上股东杭州浩红实业有限公司的实际控制人,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱浩群先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,邱浩群先生不属于“失信被执行人”。

(六)江明华先生

江明华先生,出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士。1989年至今,在北京大学光华管理学院工作,曾任讲师、副讲授,现任教授、博士生导师。曾任北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任,以及北京大学案例中心主任。

江明华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,江明华先生不属于“失信被执行人”。

(七)张建君先生

张建君先生,出生于1967年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士,现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任,北京大学管理案例研究中心副主任。研究领域:组织理论,企业社会责任,企业政治行为,企业文化。1992年-1996年,在人民日报社工作任记者;2003年12月,毕业于美国伯克利加州大学社会学系,获博士学位;2004年-2009年,在北京大学光华管理学院任讲师;2009年-2016年,在北京大学光华管理学院任副教授;2016年至今,在北京大学光华管理学院任教授。

张建君先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,张建君先生不属于“失信被执行人”。

(八)许晓芳女士

许晓芳女士,出生于1986年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士,会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。2010年3月-2014年12月,在铜陵学院会计学院任会计学助教、讲师;2015年1月-2018年5月,在华东交通大学经济管理学院任会计学讲师;2018年6月-2021年4月,北京大学光华管理学院会计学博士后;2021年4月至今,在北京工商大学商学院任会计学教授。

许晓芳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳女士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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,许晓芳女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-072

好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2021年9月21日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2021年9月24日在公司总部大楼118会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张敬伟先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,其中:张敬伟先生、张卫峰先生、周永光先生、郭华军先生现场表决,王凤云女士通讯表决,高级管理人员和第五届监事会监事候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

议案内容:现任监事会提名张琪女士、曹龙伟先生为第五届监事会股东代表监事候选人;控股股东、实际控制人石聚彬先生(持有公司28.29%的股份)提名张卫峰先生为第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

在征得被提名人同意后,公司监事会审查了上述被提名人的资格,上述被提名人均符合担任监事的资格和条件。

股东代表监事的选举将采用累积投票制度,上述股东代表监事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举,当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

在新一届监事会成员就任前,现任监事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行监事职务。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》

议案内容:为了进一步强化监事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际情况,特制定第五届监事会成员薪酬或津贴标准如下:

在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事,其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定,不享有监事津贴;其薪酬按照工资制度发放,薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

监事因参加会议发生的费用由公司集中统一报销。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
监事会
2021年9月27日

附件:股东代表监事候选人简历

(一)张琪简历

张琪女士,出生于1984年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2006年12月-2018年2月,在好想你健康食品股份有限公司工作,历任研发部经理、募训部经理,文化传媒部经理、集团办主任等职;2018年3月至今在郑州好想你教育咨询有限公司工作,担任总经理。

张琪女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人石聚彬先生不存在关联关系,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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,张琪女士不属于“失信被执行人”。

(二)曹龙伟简历

曹龙伟先生,出生于1982年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2014年9月-2016年10月,在杭州裂变电子商务有限公司任总经理;2016年11月-2017年5月,在杭州龙味文化创意有限公司任总经理;2020年6月至今,在杭州好想你电子商务有限公司任总经理。

曹龙伟先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生无关联关系。曹龙伟先生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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,曹龙伟先生不属于“失信被执行人”。

(三)张卫峰简历

张卫峰先生,出生于1974年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生。1997年7月-2004年4月,在工商银行华信支行任部门负责人;2004年4月-2010年3月,在河南东方投资担保有限公司任总经理;2010年5月-2015年9月,在河南农开投资担保有限公司任副总经理;2015年11月至今,在郑州农业投资担保有限公司任总经理。2015年9月至今,担任本公司监事。

张卫峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生无关联关系,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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站,张卫峰先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-073

好想你健康食品股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司本次拟减少注册资本并修订《公司章程》,具体情况公告如下:

公司于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份(以下简称“本次回购股份”)。本次回购股份的用途是减少注册资本。

截至2021年6月23日,公司本次回购股份期限届满,本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为58,706,182股,占公司原总股本的11.38%,成交总金额为657,140,574.01元(不含交易费用)。

公司已于2021年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购的58,706,182股股份的注销手续,公司股份总数由515,684,160股减少至456,977,978股。

现公司根据相关法律法规的规定,将注册资本由人民币515,684,160元减少至人民币456,977,978元并对《公司章程》进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币515,684,160元。	第六条 公司注册资本为人民币456,977,978元。
2	第十九条 公司股份总数为515,684,160股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为456,977,978股。公司发行的股份全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。以上修订尚需公司2021年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年9月27日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-074

好想你健康食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月24日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2021年10月21日(星期四)下午14:30开始

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月21日9:15-15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年10月15日(星期五)

(七)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2021年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议议案

(一)本次需审议议案的情况如下:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事

2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.1选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事

2.2选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

3.1选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事

3.2选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.3选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

4、《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》

5、《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》

6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

(二)议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。现公司董事会非独立董事候选人6人,独立董事候选人2人,尚缺独立董事候选人1人,公司将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后,提交公司股东大会审议、选举。公司第五届监事会由5名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一,本次股东大会选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第五届监事会。

上述议案中,议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式(累积投票是股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),独立董事和非独立董事的选举分开进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(三)特别说明

议案6属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

议案编号	议案名称	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	√
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选6人
1.01	选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选2人
2.01	选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选3人
3.01	选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.03	选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案	√
5.00	关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2021年10月18日—2021年10月19日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(二)登记地点:河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件1)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2021年10月19日下午16:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:豆妍妍(董事会秘书)

电话号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni@hxnvip.com

联系地址:河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年9月27日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席好想你健康食品股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下:

议案编号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见或选举票数:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选6人	填写投给候选人的选举票数		
1.01	选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选2人	填写投给候选人的选举票数		
2.01	选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选3人	填写投给候选人的选举票数		
3.01	选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案	√			
5.00	关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对采用累计投票制的议案,应在授权委托书中,明确投给每位候选人的票数。

3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的,应签名(或盖章);委托人为法人的,应盖单位印章。

委托人签字(法人加盖公章): 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号:

委托日期: 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362582

2、投票简称:好想投票

3、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。上市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,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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(提案2,采用等额选举,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

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(提案3,采用等额选举,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位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2021年10月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2021年10月21日9:15-15:00。

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4月修订)》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。