证券代码:002993　　证券简称:奥海科技　　公告编号:2021-104

东莞市奥海科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开的第二届董事会第十一次会议和2021年11月16日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司经营范围内容并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见2021年10月28日及2021年11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2021-095、2021-103公告)。

近日,公司完成工商变更登记及备案手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司本次变更仅涉及经营范围变更,其他事项不变,具体情况如下:

一、变更情况

经营范围变更前:研发、生产和销售:充电器、电源适配器、手机配件、电子产品、无线充电产品、智能家居产品、移动智能产品、智能硬件产品;货物进出口、技术进出口;自有物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营范围变更后:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电力电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;通信设备制造;网络设备制造;移动通信设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;网络设备销售;移动通信设备销售;智能家庭消费设备销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、变更后的营业执照信息如下

统一社会信用代码:91441900590133320P

名称:东莞市奥海科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号

法定代表人:刘昊

注册资本:人民币贰亿叁仟伍佰零肆万元

成立日期:2012年02月21日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电力电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;通信设备制造;网络设备制造;移动通信设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;网络设备销售;移动通信设备销售;智能家庭消费设备销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、其他说明

为落实“证照分离”改革相关部署,完善协同监管工作机制,东莞市市场监督管理局决定从2021年7月起在全市范围内推行经营范围规范化登记工作,存量企业在办理经营范围变更登记时应根据国家市场监管总局制定的《经营范围登记规范表述目录》使用规范条目表述,并对原登记经营事项进行规范调整。

因此经东莞市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在不一致(不涉及实质内容的变更),公司也已对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整,修订后《公司章程》详见2021年12月2日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

四、备查文件

核准变更登记通知书及东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2021-011

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年9月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》及《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》,同意授权董事会在首次公开发行股票完成后,对《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)相应条款进行调整和修改,并办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、公司类型、股份总额及修改公司章程无需再提交公司股东大会审议。2021年11月8日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《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》。具体内容详见2021年11月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司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:2021-007)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后相关信息如下:

名　称:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

统一社会信用代码:913301006858202388

注册资本:柒仟捌佰肆拾壹万肆仟陆佰壹拾壹人民币元

类　型:股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人:侯润石

成立日期:2009年03月17日

营业期限:2009年03月17日至长期

住　所:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场长鸣路778号

经营范围:生产:焊接机器人及配件,焊接设备;服务:机器人,焊接设备,工业自动化设备、信息系统及配件的技术开发、技术服务、技术咨询;批发、零售:机器人及配件,焊接设备,工业自动化设备;以上产品及其零部件货物的进出口业务(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2021 年12月2日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2021-010

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于获得发明专利的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“凯尔达”或“公司”)于近日收到1项国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
基于主从协调的机器人控制方法及系统	ZL 2020 1 07434064	2020年7月29日	2021年10月15日	杭州凯尔达机器人科技股份有限公司	20年(自申请日起算)

注:公司已于2021年7月由“杭州凯尔达机器人科技股份有限公司”更名为“杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司”。

上述发明专利的取得是公司核心技术之工业机器人技术中的“运动控制技术”的体现和延伸,本次发明专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2021 年12月2日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2021-085号

南兴装备股份有限公司关于公司股东股份减持计划完成的公告

公司股东厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股东、董事减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-068),公司股东厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门星思惠”)计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,954,559股,占公司总股本的比例不超过1.00%。

2021年11月25日,公司披露了《关于公司股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》(公告编号:2021-084),截至2021年11月23日,厦门星思惠本次减持计划的减持数量已经过半,厦门星思惠共计减持公司股份数量1,546,025股,占公司总股本的0.52%。

公司于近日收到厦门星思惠出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,厦门星思惠的减持计划已实施完毕。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将股东减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本的比例
厦门星思惠	集中竞价	2021.11.5-2021.11.23	14.67	1,546,025	0.52%
		2021.11.24-2021.11.30	14.70	1,408,500	0.48%
合计	-	-	14.69	2,954,525	1.00%

厦门星思惠本次减持股份为其在公司发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司100%股权交易中取得的已解除限售的股份、资本公积金转增的股份,减持的价格区间为14.10元/股-14.88元/股。

厦门星思惠自前次披露《简式权益变动报告书》后,截至本公告披露日,累计减持公司股份2,850,525股,占公司总股本的0.96%。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
厦门星思惠	合计持有股份	12,617,115	4.27%	9,662,590	3.27%
	其中:无限售条件股份	10,764,503	3.64%	9,662,590	3.27%
	有限售条件股份	1,852,612	0.63%	0	0.00%

三、其他相关说明

1、厦门星思惠本次减持公司股份符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持情况与此前已披露的减持计划、承诺一致,本次减持计划已实施完毕。

3、厦门星思惠不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后,厦门星思惠持有本公司股份比例为3.27%,其与一致行动人厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)、王宇杰合计持有本公司股份比例为6.24%,前述主体仍为公司持股5%以上股东,其本次股份减持系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

四、备查文件

厦门星思惠出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2021-047

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

2020年12月2日至2021年12月1日,襄阳长源东谷实业股份有限公司及控股子公司累计获得政府补助资金共计人民币137,631,325.47元。其中,与资产相关的129,076,474.86元;与收益相关的8,554,850.61元。具体情况如下:

序号	获得单位	项目	收到时间	补助金额(元)	补助类型	文件依据
1	长源东谷	贷款贴息	2020年12月	3,577,777.78	与收益相关	《投资协议书》
2	长源东谷	襄阳市经济和信息化局政策补贴资金奖励	2020年12月	200,000.00	与收益相关	市经济和信息化关于兑现2019年省级传统产业改造升级切块资金(企业上云)的请示(襄经信(2020)206号)
3	长源东谷	2020年高新企业认定奖励项目资金	2021年1月	100,000.00	与收益相关	(襄阳市)高新技术企业认定奖励项目(第一批)
4	长源东谷	纳税大户奖励款	2021年3月	300,000.00	与收益相关	《关于2020年度全区经济工作完成情况的通报》襄州办文(2021)5号
5	长源东谷	上市专项奖励	2021年5月	2,000,000.00	与收益相关	《湖北省企业上市奖励实施办法》鄂金办发(2018)17号
6	长源东谷	“三大工程”高价值培育工程款	2021年5月	100,000.00	与收益相关	湖北省知识产权局关于下达2022年知识产权“三大工程”项目的通知
7	长源东谷	知识产权三大工程配套奖励	2021年8月	100,000.00	与收益相关	湖北省知识产权局关于下达2022年知识产权“三大工程”项目的通知
8	襄阳朗弘	企业产业发展基金	2021年8月	50,000.00	与收益相关	《老河口市建设千亿工业强市二十条措施》河政发[2020]3号
9	长源东谷	社会保险稳岗返还款	2021年9月	99,672.83	与收益相关	《关于开展2020年参保企业申报失业保险费稳岗返还的通知》
10	襄阳朗弘	一次性吸纳就业补贴	2021年11月	76,000.00	与收益相关	鄂人社发[2021]24号
11	北京长源	北京通州区财政局通八条政策奖励	2021年5月	181,400.00	与收益相关	《关于加快推进北京城市副中心高精尖产业发展若干措施》
12	北京长源	北京市通州区高精尖产业发展重点支撑项目	2021年11月	1,770,000.00	与收益相关	《通州区高精尖产业发展资金管理办法(试行)实施细则(2021版)》(通经信局(2021)72号)
13	襄阳朗弘	重大产业项目设备投资政策补贴	2020年12月	4,478,237.86	与资产相关	《关于加快工业经济发展实现倍增目标的意见》襄发(2017)15号文件
14	长源东谷	制造业高质量发展专项资金奖励款	2021年2月	3,000,000.00	与资产相关	《关于下达省级制造业高质量发展专项资金计划的通知》襄经信办(2021)3号文件
15	襄阳朗弘	老河口市产业发展奖金	2021年4月	5,120,000.00	与资产相关	《投资合作协议书》
16	襄阳朗弘	重大产业项目设备投资政策补贴	2021年4月	4,478,237.00	与资产相关	《关于加快工业经济发展实现倍增目标的意见》襄发(2017)15号文件
17	长源东谷	荣华路老厂区土地收储奖励款(分批次拨付)	2021年11月	112,000,000.00	与资产相关	《投资协议书》
合计				137,631,325.47		

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。上述政府补助的取得预计对公司2021年度利润总额的影响金额为6,593,097.72元人民币。其中,公司收到的上述与收益相关的政府补助合计为4,777,072.83元人民币;公司收到的上述与资产相关的政府补助根据资产的使用年限平均分摊分期计入其他收益,预计对2021年度利润总额的影响金额为1,816,024.89元人民币。

以上数据未经审计,具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2021年12月2日

证券代码:605089　　证券简称:味知香　　公告编号:2021-039

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中国工商银行苏州吴中支行

●本次现金管理金额:6,500万元

●产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

●产品期限:124天

●履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021—012)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向工商银行购买的单位结构性存款产品,内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—031)。上述理财产品已于2021年11月30日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	赎回金额(万元)	利息(万元)
中国工商银行苏州吴中支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	6,500	保本浮动收益型	1.05%—3.40%	6,500	29.49

二、本次现金管理概述

(一) 现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行苏州吴中支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第353期H款	6,500	1.3%—3.65%	28.71—80.6
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
124天	保本浮动收益型	/	/	/	/

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第353期H款
产品代码	21ZH353H
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	6,500万元
产品起始日	2021年12月3日
产品期限	124天
产品到期日	2022年4月6日
预期年化收益率	1.3%—3.65%

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

四、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2021年9月30日/2021年1-9月(未经审计)	2020年12月31日/2020年度(经审计)
资产总额	1,217,891,574.96	426,958,478.69
负债总额	77,367,692.24	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	1,140,523,882.72	391,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	118,517,138.49	134,802,572.82

(二)本次委托投资合计金额为人民币 6,500 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	建设银行结构性存款	16,000	16,000	52.60	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.88	0
3	建设银行结构性存款	10,000	10,000	93.15	0
4	工商银行结构性存款	6,500	6,500	57.32	0
5	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.70	0
6	宁波银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
7	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.16	0
8	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.58	0
9	建设银行结构性存款	7,000	0	0	7000
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	90.74	0
11	建设银行结构性存款	10,000	0	0	10,000
12	工商银行结构性存款	6,500	6,500	29.49	0
13	工商银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
合计		115,500	85,500	468.62	30,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				32,500	
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				83.05	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				3.73	
目前已使用的额度				30,000	
尚未使用的额度				20,000	
总额度				50,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司
董事会
2021年12月2日

证券代码:002026　　证券简称:山东威达　　公告编号:2021-087

山东威达机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过8亿元,期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-030)。

根据上述公司董事会决议,公司于近期向中信银行股份有限公司威海文登支行(以下简称“中信银行”)购买了十一笔理财产品。现将相关情况公告如下:

一、购买理财产品的主要情况

(一)理财产品的主要情况

单位:万元

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额	预期年化收益率	投资期限	
					购买日	到期日
1	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	3,000.00	浮动收益	2021.09.29	随时赎回
2	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	1,500.00	浮动收益	2021. 09.30	随时赎回
3	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	1,200.00	浮动收益	2021. 09.30	随时赎回
4	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	2,000.00	浮动收益	2021.11.01	随时赎回
5	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	4,500.00	浮动收益	2021.11.11	随时赎回
6	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,650.00	浮动收益	2021.11.11	随时赎回
7	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	1,610.00	浮动收益	2021.11.12	随时赎回
8	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	520.00	浮动收益	2021.11.16	随时赎回
9	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	3,400.00	浮动收益	2021.11.22	随时赎回
10	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	2,000.00	浮动收益	2021.11.26	随时赎回
11	共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	5,630.00	浮动收益	2021.11.30	随时赎回

(二)理财产品的投资对象及风险提示

1、共赢稳健天天利人民币理财产品

(1)投资对象:

①货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

②固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产;

③其他符合监管要求的债权类资产。

该理财产品用于货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于80%。

(2)主要风险:

本理财产品不保证本金和收益,投资者的本金有可能蒙受损失,极端情况下,可能全部或部分受损,且无法取得任何收益。

①信用风险:本产品收益来源于产品项下投资对象的回报。如果投资对象发生信用违约事件,在此情况下,本产品投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定,同时,本产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利,中信银行有权以产品管理人名义代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。

②市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险,包括但不限于投资债券面临的利率、汇率变化及债券价格波动带来的风险,投资股票面临的股票价格波动带来的风险,投资商品及金融衍生品面临的持仓风险等。

③流动性风险:投资者在赎回本理财产品时,如达到本产品说明书中所约定的赎回限制情况,有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

④提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致本产品提前终止,如本理财产品提前终止,则投资者实际理财期可能小于预定期限。

⑤政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本理财产品造成重大影响,可能导致理财产品收益降低或无法取得任何收益,甚至导致本金部分或全部损失。

⑥信息传递风险:投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

⑦延期清算风险:若在产品到期或赎回时,本产品所投资资产市场流动性不足导致未能正常买卖结算,或发行人或融资主体未能及时偿付本息,从而导致所投资工具不能及时变现,则产品存在延期清算的风险。

⑧不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致本理财产品收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响本理财产品的资金安全。

⑨理财产品不成立风险:如发生理财产品不成立条款约定之情形,中信银行有权公告产品不成立。

⑩管理风险:由于产品管理人受经验、技能等因素的限制,可能会影响本理财产品的管理,导致本产品项下的理财收益降低。

⑪最不利的投资情形:本产品不保证本金和收益,由于发生本产品风险提示的相应风险,包括但不限于市场价格波动导致本产品投资工具贬值,或者投资品发生信用风险导致相应损失,或者不可抗力风险导致相应损失,则有可能造成本产品投资资金部分或全部损失。

⑫关联交易风险:在合法合规且履行应履行的内外部程序后,理财产品可与管理人及其控股股东、实际控制人等发生关联交易,因上述关联交易导致的理财产品财产损失,由投资者自担。

(三)资金来源:闲置自有资金。

(四)公司与中信银行无关联关系。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

签约方	投资金额	产品类型	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
中信银行股份有限公司威海文登支行	2,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2020-6-30	已赎回	截止本报告日本金已全部赎回,获得理财投资收益203.14万元。
	2,000			2020-9-25		
	5,000			2020-9-30		
	1,700			2020-9-30		
	5,000			2020-11-13		
	5,000			2020-11-17		
	5,000			2021-1-14		
	5,000			2021-2-4		
	3,000			2021-2-8		
	6,000			2021-5-31		
	7,000			2021-6-10		
中国农业银行股份有限公司	2,800	固定收益类(开放净值型)	浮动	2021-2-8	已赎回	4.97
	1,500			2021-2-8	已赎回	
恒丰银行股份有限公司	4,000	非保本浮动收益型	3.45%	2021-5-31	已赎回	9.57
中信银行股份有限公司威海文登支行	3,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2021-8-9	2021.11.10	24.39
中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	公募、固定收益类、开放式	浮动	2021-8-11	随时赎回	截止本报告日赎回本金28,650.00万元,获得理财投资收益29.11万元。
	5,000			2021-8-13		
	3,000			2021-9-29		
	1,500			2021-9-30		
	1,200			2021-9-30		
	2,000			2021-11-1		
	4,500			2021-11-11		
	5,650			2021-11-11		
	1,610			2021-11-12		
	520			2021-11-16		
	3,400			2021-11-22		
	2,000			2021-11-26		
	5,630			2021-11-30		
合计	——	——	——	——	——	271.18

1、公司于2021年8月14日至2021年11月30日期间共收回理财产品本金31,650.00万元,获得理财投资收益53.50万元。

2、截止本公告日前十二个月内,公司购买理财产品尚未到期(或赎回)的总金额共计12,360.00万元,占公司最近一期经审计净资产的4.80%。

五、备查文件

1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会
2021年12月1日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2021-049

广东燕塘乳业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2021年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2021年12月1日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人,出席本次会议的董事共8人。其中,独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》;

根据公司实际经营情况,参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平,公司拟将第四届董事会独立董事津贴由每人每年人民币6万元(税前)调整为每人每年人民币8.802万元(税前),按月平均发放。独立董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用,由公司承担。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨回避本议案的审议与表决,全体非独立董事通过表决,一致同意通过本议案。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》;

因生产经营需要,公司拟向广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖,预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年12月2日发布在巨潮资讯网的《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年12月21日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议第四届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2021年12月2日发布在巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年12月1日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2021-050

广东燕塘乳业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2021年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2021年12月1日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》。

因生产经营需要,公司拟向广东广垦糖业集团有限公司(以下简称“广垦糖业”)采购生产原材料白糖,预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

全体监事经审核认为:公司拟向关联方广垦糖业采购生产原材料白糖,符合公司生产经营的实际需求,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十四次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2021年12月1日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2021-051

广东燕塘乳业股份有限公司关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司(以下简称“广垦糖业”)采购生产原材料白糖,预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。

(二)审议情况

公司于2021年12月1日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》,关联董事李志平、谢立民、杨卫回避了该议案的审议与表决,公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

(三)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2022年与广垦糖业发生采购白糖暨日常关联交易金额不超过人民币2,135万元,关联交易类别为向关联方采购商品。截至2021年12月1日,公司未与广垦糖业签署2022年度的白糖采购合同,与2022年度相关的关联交易金额为0元。

公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》,预计了2021年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。其中,预计2021年与关联方广垦糖业发生采购白糖暨日常关联交易金额为2,000万元。截至2021年12月1日,公司与广垦糖业发生的2021年关联交易金额为16,973,288.07元,与2021年度预计差异比例为-15.13%,占同类(原材料采购)业务比例为1.78%。

二、关联方介绍

公司名称:广东广垦糖业集团有限公司

统一社会信用代码:91440800783862343T

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王亚彪

注册资本:65356.0976万

公司住所:湛江经济技术开发区人民大道中35号4楼

经营范围:制糖业投资、管理;甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售;销售:纸浆、纸及纸浆制品、蔗渣、甘蔗糖蜜、石油制品(除成品油及危险化学品)、燃料油(闪点大于61摄氏度)、煤炭、化肥、金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、制糖机械、农业机械、农畜产品(除烟草批发);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:广东省农垦集团公司及其下属公司合计持股比例为100%。

主要财务数据:截至2021年9月30日,总资产929,559.41万元,净资产590,385.17万元,2021年前三季度实现主营业务收入260,177.03万元,实现净利润1,873.87万元。以上财务数据未经审计。

与上市公司的关系:广垦糖业与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第十章第一节的规定,广垦糖业属于公司的关联法人。

履约能力分析:广垦糖业经营运作情况正常,经公司在国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站查询,广垦糖业不是失信被执行人,因此,公司认为广垦糖业具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的内容

采购生产原材料白糖。

2、关联交易金额及期限

公司根据以往年份单体供应商的平均中选次数、公司对白糖的预计采购量及白糖价格走势等因素,预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。

四、关联交易的定价依据

公司将参考市场同类商品或服务的价格,履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序,选择最优的市场化交易方案。广垦糖业将响应公司不定期的、统一的采购询价,并接受公司比质比价流程,通过公平竞争参与公司生产原材料白糖的采购供应。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方广垦糖业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要, 对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关交易还会持续。公司与关联方广垦糖业的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

六、独立董事意见及监事会审核意见

(一)独立董事事前意见

公司已事先就向关联方广垦糖业采购生产原材料白糖暨日常关联交易事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报,对2021年度公司与关联方广垦糖业的日常关联交易实际执行情况进行了核实,并查阅了公司与关联方广垦糖业日常经营往来的材料。

我们尤其关注了关联方主体情况和交易内容,一致认为:关联方广垦糖业长期合法诚信经营、产品品质较高、市场口碑较好,公司与关联方广垦糖业的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务,是正常的商业交易行为,符合公司业务发展及生产经营的需要。交易定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该预计事项,并同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

(二)独立董事在董事会上发表的独立意见

在本次董事会召开之前,公司已将本议案提交我们审查,我们对此发表了明确同意的事前意见,认为公司与关联方广垦糖业的关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易事项的程序合法,关联董事回避本议案的审议与表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此,我们同意该预计。

(三)监事会审核意见

公司拟向关联方广垦糖业采购白糖的具体事项,符合公司生产经营的实际需求,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年12月1日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2021-052

广东燕塘乳业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。

根据广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议,公司董事会将召集召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2021年12月21日14:40起,预计会期半天;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月21日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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。

6、出席、列席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2021年12月14日。于2021年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

1、审议表决《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》。

特别说明:以上议案,已经过公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

表1: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:以下全部提案	√
1.00	关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年12月17日、12月20日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

2、登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

3、登记办法:现场登记;通过信函、电子邮件或传真方式登记。

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:“广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”,邮编:510700,信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com,邮件主题请注明“2021年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2021年12月20日17:00前送达本公司,请股东及时电告确认,电话:020-61372566。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

3、会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-61372566

联系传真:020-61372038

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码:510700

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年12月1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、投票代码:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)此次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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:2021年12月21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交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12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

广东燕塘乳业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:以下全部提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):年　月　日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　股

委托人股东账号:

受托人签名:年　　月　　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。