华泰紫金货币增利货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年1月24日
送出日期:2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金货币增利	基金代码	940037
下属基金简称	华泰紫金货币增利A	下属基金代码	015649
	华泰紫金货币增利B		015650
	华泰紫金货币增利C		940037
	华泰紫金货币增利E		015651
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2022-05-09		
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	赵骥	开始担任本基金基金经理的日期	2022-05-09
		证券从业日期	2016-03-05
	张迪	开始担任本基金基金经理的日期	2023-08-31
		证券从业日期	2017-04-24

注:本基金为华泰紫金货币增强集合资产管理计划(大集合产品)变更而来。

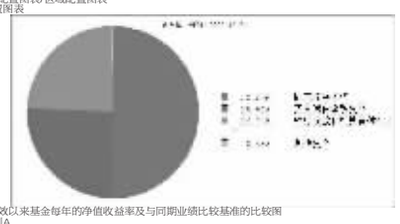
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。1.大类资产配置策略;2.债券投资策略;3.资产支持证券投资策略
业绩比较基准	活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

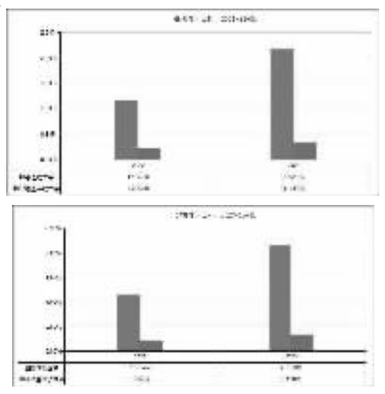
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



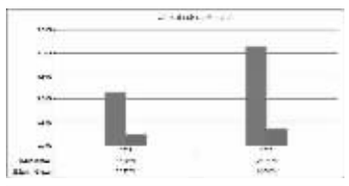
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金货币增利A

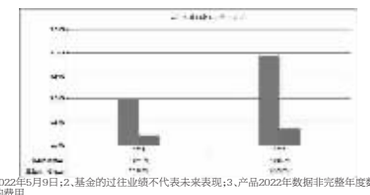


华泰紫金货币增利B

华泰紫金货币增利C



华泰紫金货币增利E



注:1.本基金成立于2022年5月9日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.产品2022年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金货币增利A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	-	本基金除根据合同约定收取1%强制赎回费的情形外,通常情况下,本基金不收取赎回费用	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金货币增利B

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	-	本基金除根据合同约定收取1%强制赎回费的情形外,通常情况下,本基金不收取赎回费用	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金货币增利C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	-	本基金除根据合同约定收取1%强制赎回费的情形外,通常情况下,本基金不收取赎回费用	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金货币增利E

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	-	本基金除根据合同约定收取1%强制赎回费的情形外,通常情况下,本基金不收取赎回费用	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.27%
托管费	0.05%
销售服务费(华泰紫金货币增利A)	0.25%
销售服务费(华泰紫金货币增利B)	0.10%
销售服务费(华泰紫金货币增利C)	0.25%
销售服务费(华泰紫金货币增利E)	0.25%

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。2022年5月9日起,A类、B类、C类份额开展销售服务费优惠活动,活动截止时间以公告为准。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金风险包括:1.基金收益为负的风险;2.流动性风险;3.利率风险;4.信用风险;5.再投资风险;6.通货膨胀风险;7.操作风险;8.政策风险;9.估值风险;10.技术风险;11.不可抗力;12.资产支持证券的风险;13.杠杆风险;14.债券收益率曲线风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年1月24日
送出日期:2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	基金代码	008862
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	江苏银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-02-26		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	本基金第一个封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起至3个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日(包括该日)起至3个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。
基金经理	赵骥	开始担任本基金基金经理的日期	2021-07-30
		证券从业日期	2016-03-05

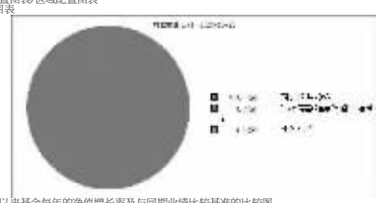
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

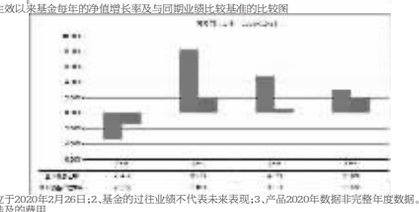
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1.封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金的具体封闭期投资策略包括:资产配置策略、久期策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券的投资策略。 2.开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的债券品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 今后,随着证券市场的发展,金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:1.本基金成立于2020年2月26日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.产品2020年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M ≥ 1,000万元	1000元/笔	
	100万元 ≤ M < 1,000万元	0.30%	
	M < 100万元	0.50%	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.50%	
	N ≥ 30日	0.00%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.30%
托管费	0.10%
销售服务费	不收取销售服务费

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1.市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)再投资风险;(6)信用风险;(7)债券回购风险;2.管理风险;3.流动性风险;4.合规性风险;

5.本基金的特有风险:(1)各类固定收益证券投资风险;(2)资产支持证券投资风险;(3)封闭期内不能赎回基金份额的风险;(4)《基金合同》终止的风险;(5)单一投资者持有份额达到或超过基金总份额的50%的风险;6.其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年1月24日
送出日期:2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起	基金代码	015328
下属基金简称	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	下属基金代码	015328
	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C		015329
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2022-04-14		
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	毛翔	开始担任本基金基金经理的日期	2022-04-14
		证券从业日期	2010-07-12

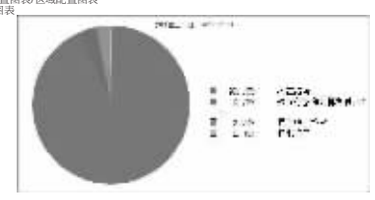
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证细分化工产业主题指数的成分股及其备选成分股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市的其他非标的指数成分股及其备选成分股、港股通标的股票、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成分股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相近的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1.大类资产配置;2.股票投资策略;3.债券投资策略;4.资产支持证券投资策略;5.参与融资及转融通证券出借业务策略;6.其他金融工具投资策略。
业绩比较基准	中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

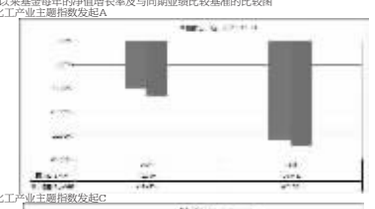


区域配置图表

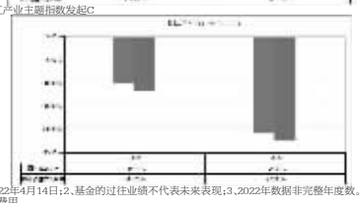
无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A



华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C



注:1.本基金成立于2022年4月14日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.2022年数据非完整年度数。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 100万元	0.60%	
	100万元 ≤ M < 500万元	0.40%	
	M ≥ 500万元	1000元/笔	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.50%	
	N ≥ 30日	-	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	-	
	N ≥ 30日	-	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.30%
托管费	0.05%
销售服务费(华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A)	不收取销售服务费
销售服务费(华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C)	0.10%

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1.市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2.信用风险;3.流动性风险;4.侧袋机制风险;5.操作风险;6.管理风险;7.合规风险;8.本基金的特有风险:(1)指数化投资风险;(2)跟踪误差控制未达约定目标的风险;(3)指数编制机构停止服务的风险;(4)成份股停牌的风险;(5)股指期货投资风险;(6)资产支持证券投资风险;(7)投资港股通标的股票的投资风险;(8)基金合同终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年1月24日
送出日期:2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金先进制造混合发起	基金代码	017424
下属基金简称	华泰紫金先进制造混合发起A	下属基金代码	017424
	华泰紫金先进制造混合发起C		017425
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2023-03-01		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	郑栋	开始担任本基金基金经理的日期	2023-03-01
		证券从业日期	2004-05-07

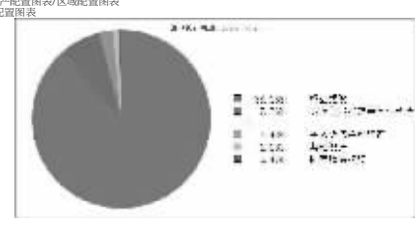
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于具有先进制造特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1.大类资产配置策略 2.股票投资策略 3.存托凭证投资策略 4.债券投资策略 5.资产支持证券投资策略 6.股指期货投资策略 7.国债期货投资策略 8.股票期权投资策略 9.融资业务的投资策略
业绩比较基准	中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

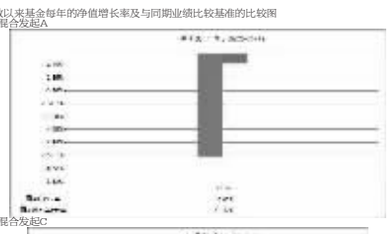


区域配置图表

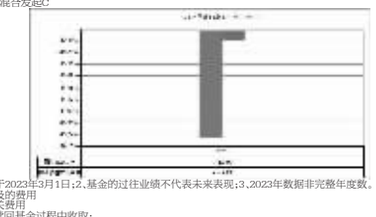
无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金先进制造混合发起A



华泰紫金先进制造混合发起C



注:1.本基金成立于2023年3月1日;2.基金的过往业绩不代表未来表现;3.2023年数据非完整年度数。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金先进制造混合发起A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 100万元	1.50%	
	100万元 ≤ M < 300万元	1.00%	
	300万元 ≤ M < 500万元	0.80%	
	M ≥ 500万元	每笔1000元	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.75%	
	30日 ≤ N < 180日	0.50%	
	N ≥ 180日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金先进制造混合发起C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	-	
	N ≥ 30日	-	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.30%
托管费	0.05%
销售服务费(华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A)	不收取销售服务费
销售服务费(华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C)	0.10%

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1.市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2.信用风险;3.流动性风险;4.侧袋机制风险;5.操作风险;6.管理风险;7.合规风险;8.本基金的特有风险:(1)指数化投资风险;(2)跟踪误差控制未达约定目标的风险;(3)指数编制机构停止服务的风险;(4)成份股停牌的风险;(5)股指期货投资风险;(6)资产支持证券投资风险;(7)投资港股通标的股票的投资风险;(8)基金合同终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-004

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2024年2月4日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2024年2月7日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人,出席本次会议的董事共8人。其中,非独立董事邵俟先生以及独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持,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》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;

根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名补选马哲先生作为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通过对马哲先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。马哲先生具备担任公司非独立董事的资格,符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过,公司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没有超过公司董事总数的二分之一。

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。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

马哲先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议第五届董事会第十一次会议审议通过的,需提交股东大会审议的相关议案。

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2024年2月8日发布在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《公司第五届董事会提名委员会第三次会议会议决议》;

3、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
2024年2月7日

附件:马哲先生简历

马哲先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,硕士学位,人力资源管理师,历任广东省农垦集团公司人事处副处长、直属团委书记,广东省湛江农垦集团有限公司党组成员、董事、副总经理,现任广东省农垦集团公司人力资源部部长。

马哲先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,马哲先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2024-005

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司于2024年2月7日下午召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议:2024年2月26日14:45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2024年2月26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2024年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)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。

(六)会议的股权登记日:2024年2月19日。

(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。即于2024年2月19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. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点: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

(一)审议事项

表一: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
非累积投票提案		
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√

(二)披露情况

议案内容详见公司于2024年2月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。

(三)特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(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、会议登记等事项

1. 登记方式

(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“2024年第一次临时股东大会”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“2024年第一次临时股东大会”。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:020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2024年2月23日17:00前送达公司,请股东及时电告确认,电话:020-32631998。

2. 登记时间:2024年2月21日-22日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

3. 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

4. 会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-32631998

联系传真:020-32631317

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

5.会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、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。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》;

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
2024年2月7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

此次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年2月26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2024年2月26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
2024年第一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2024年第一次临时股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其