

股票代码: 600988 证券简称: 广州发展 公告编号: 临2024-013号
广州发展集团股份有限公司
关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告

Table with 4 columns: 名称, 期限, 起息日, 计划发行总额. Includes details for the 2024-2025 Medium-term Note Issuance.

广州发展集团股份有限公司2024年度第一期中期票据发行的有关文件已刊登在上海清算所网站

特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2024年4月4日

关于西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2024年4月8日起,本公司终止招商基金证券为旗下西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:新能源车龙头ETF,代码:159637)提供流动性服务。

特此公告。
西藏东财基金管理有限公司
2024年4月8日

钱江水利开发股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月3日收到上海证券交易所以出具的《关于受理钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行证券申请的通知书》(上证上[非融资]〔2024〕174号)。

钱江水利开发股份有限公司
2024年4月8日

深圳市桑达实业股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月3日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知书》(深证上[审]〔2024〕168号)。

深圳市桑达实业股份有限公司
2024年4月8日

大亚圣象家居股份有限公司
关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告

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。
大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议案》,同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目。

一、对外投资概述
大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议案》,同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目。
二、对外投资进展情况
2024年4月3日,公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目投资协议》(以下简称“《项目投资协议》”)。

三、协议对本公司基本情况
1、名称:百色市人民政府
地址:广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
2、关联关系说明:与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
3、百色市人民政府为政府机构,不是失信被执行人。

四、《项目投资协议》主要内容
甲方:百色市人民政府
乙方:大亚圣象家居股份有限公司
1、项目名称:大亚圣象年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目。
2、项目公司:大亚新能源材料科技(广西)有限公司。
3、建设内容:项目选址于百色市右江区产业园,占地300亩(以最终土地出让面积为准),总投资约2亿元。项目建成投产后,将形成年产12万吨厚度低于0.5mm电池箔铝材(铝板带),以及4万吨电池箔。

五、配套设施人才安置:为便于乙方本项目引进研发人才或高技术人才,甲方统筹存量经济适用房、公租房、棚改房、限价房等房源,优先提供给乙方不少于150套,按成本价购买或租赁。

六、投资保障条款:甲方按照有关法律、法规,积极协助乙方项目公司办理税收优惠政策。
七、权利和义务
(1)甲方权利和义务
①甲方将项目列入百色市重点项目,并争取列入自治区重点项目。甲方成立以百色市主要领导为总指挥,政府有关部门负责人和乙方相关人员为成员的项目现场指挥部,负责统筹协调项目建设有关工作。

②甲方负责协调乙方项目用地相关事宜,协助乙方完成项目立项、规划、建设、环评、安评、消防、竣工验收等涉及项目开发、正常生产所需的行政审批手续及各项指标的落实;积极协调解决项目建设、生产过程中存在的困难和问题。
③甲方负责协调项目用地相关事宜,协助乙方完成项目立项、规划、建设、环评、安评、消防、竣工验收等涉及项目开发、正常生产所需的行政审批手续及各项指标的落实;积极协调解决项目建设、生产过程中存在的困难和问题。

④甲方负责协调项目用地相关事宜,协助乙方完成项目立项、规划、建设、环评、安评、消防、竣工验收等涉及项目开发、正常生产所需的行政审批手续及各项指标的落实;积极协调解决项目建设、生产过程中存在的困难和问题。

⑤甲方负责协调项目用地相关事宜,协助乙方完成项目立项、规划、建设、环评、安评、消防、竣工验收等涉及项目开发、正常生产所需的行政审批手续及各项指标的落实;积极协调解决项目建设、生产过程中存在的困难和问题。

⑥甲方负责协调项目用地相关事宜,协助乙方完成项目立项、规划、建设、环评、安评、消防、竣工验收等涉及项目开发、正常生产所需的行政审批手续及各项指标的落实;积极协调解决项目建设、生产过程中存在的困难和问题。

⑦甲方负责协调项目用地相关事宜,协助乙方完成项目立项、规划、建设、环评、安评、消防、竣工验收等涉及项目开发、正常生产所需的行政审批手续及各项指标的落实;积极协调解决项目建设、生产过程中存在的困难和问题。

宝武铝业科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝武铝业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》,同意提名邵建新先生为公司第七届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司于2024年第一次临时股东大会通知公告之日,邵建新先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,邵建新先生已书面承诺若参加过一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司董事会收到邵建新先生的通知,邵建新先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。
宝武铝业科技股份有限公司
2024年4月8日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更加深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年4月16日(星期二)15:00-17:00在“价值在线”(www.i-ir-online.cn)举办“广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。出席本次会议的人员有:公司董事长冯海先生、财务总监冯海先生、董事会秘书朱少女士、独立董事冯海先生(如有调整,参会人员将进行更新)。

投资者可通过2024年04月16日(星期二)15:00-17:00通过http://eseebc.lidw.com.cn/UE或扫描下方二维码(小程序扫码)进入会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年4月8日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2024年第一季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》,公司2024年第一季度总发电量177.35亿千瓦时,较上年同期增长28.69%。

Table with 2 columns: 项目, 第一季度发电量(亿千瓦时) / 同比增长率(%). Rows include 风电, 海上陆上风电, 海上风电, 太阳能, 水电, 风电+太阳能, 风电+水电.

特此公告。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2024年4月8日

广州珠江啤酒股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为“广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)项目的保荐机构,原保荐代表人为唐尧、计玲珍。

近日,公司收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》,因工作安排调整,计玲珍不再担任持续督导保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派李想接替计玲珍的工作,担任公司2017年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。本次更换后,公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐尧和李想。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2024年4月8日

广东佳隆食品股份有限公司
关于延期召开2024年第二次临时股东大会及取消部分议案并增加临时提案的公告

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、召开本次会议的基本情况
1.会议召开的基本情况
(1)会议召开的时间:2024年4月17日(星期三)下午3:00
(2)网络投票时间:2024年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年4月17日:15:00-21:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日:9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票,同一股份只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

3.会议出席对象
(1)截至2024年4月8日下午深圳证券交易所交易结束后,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所有股东,全体股东均有权以本通知公布方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不是公司的股东)。
(2)公司聘请的监事、高级管理人员。
4.会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司二楼会议室(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

上述议案内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体《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)上刊载的相关公告。
特别提示:
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

二、上述议案均采用累积投票方式进行表决,本次应选非独立董事3人,独立董事2人,监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
三、对于本次会议审议的所有议案,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项
1.登记时间:2024年4月10日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。
2.登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)
3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人须持有有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)路演或网络投票:以上所有有关文件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515345;传真号码:0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,出席现场会议的饮食食宿、交通费用自理。
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明,持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场,谢绝未携带有效身份证件及预约登记手续出席。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票系统遇突发事件无法正常运行时,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、联系方式
(1)联系地址:广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼(515345)
(2)联系人:赵淑晶电子邮箱:jlalng2495@163.com
(3)电话:0663-2912816 传真:0663-2918011
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
2.公司第七届监事会第十六次会议决议。
3.公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二(二)四年四月七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票项目代码:3624095
2.投票简称:佳隆投票
3.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司拥有多少股份,其所拥有的每个提案的选举票数均相同,股东所投票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,其对该项提案所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。

Table with 2 columns: 提案名称, 投票数. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

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(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有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位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
②选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事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所拥有的选举票数,所投票数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年4月17日的交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日上午9:15,结束时间为2024年4月17日下午3:00。
四、股东通过互联网投票系统进行投票,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(网址为http://wltip.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://wltip.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2:
广东佳隆食品股份有限公司
2024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/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本人/本单位授权先生/女士代表对以下决议案按照以下委托事项进行表决,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/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

注:提案1、2和3均采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
委托人姓名(中/英): 签署人: 委托人营业执照/身份证号码:
受托人姓名(中/英): 受托人持股数量及性质:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托书有效期限:
证券代码: 002495 证券简称: 佳隆股份 公告编号: 2024-019

广东佳隆食品股份有限公司
关于延期召开2024年第二次临时股东大会及取消部分议案并增加临时提案的公告

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。
特别提示:
一、会议延期的召开时间:2024年4月17日(星期三)
二、股权登记日不变:2024年4月8日
三、本次股东大会取消《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之议案(选举陈昭哲为第八届董事会独立董事),并于该议案下增加议案《选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事》。

除上述变更事项外,公司于2024年3月28日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、原会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年4月17日(星期三)下午3:00
(2)网络投票时间:2024年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年4月17日:15:00-21:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日:9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票,同一股份只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

三、会议出席对象
(1)截至2024年4月8日下午深圳证券交易所交易结束后,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所有股东,全体股东均有权以本通知公布方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不是公司的股东)。
(2)公司聘请的监事、高级管理人员。
4.会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司二楼会议室(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

上述议案内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体《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)上刊载的相关公告。
特别提示:
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

二、上述议案均采用累积投票方式进行表决,本次应选非独立董事3人,独立董事2人,监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
三、对于本次会议审议的所有议案,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项
1.登记时间:2024年4月10日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。
2.登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)
3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人须持有有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)路演或网络投票:以上所有有关文件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515345;传真号码:0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,出席现场会议的饮食食宿、交通费用自理。
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明,持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场,谢绝未携带有效身份证件及预约登记手续出席。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票系统遇突发事件无法正常运行时,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、联系方式
(1)联系地址:广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼(515345)
(2)联系人:赵淑晶电子邮箱:jlalng2495@163.com
(3)电话:0663-2912816 传真:0663-2918011
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
2.公司第七届监事会第十六次会议决议。
3.公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年4月8日



(问题征集专题页面二维码)
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年4月8日

广东佳隆食品股份有限公司
关于延期召开2024年第二次临时股东大会及取消部分议案并增加临时提案的公告

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。
特别提示:
一、会议延期的召开时间:2024年4月17日(星期三)
二、股权登记日不变:2024年4月8日
三、本次股东大会取消《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之议案(选举陈昭哲为第八届董事会独立董事),并于该议案下增加议案《选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事》。

除上述变更事项外,公司于2024年3月28日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、原会议召开的基本情况
1.会议召开的基本情况
(1)会议召开的时间:2024年4月17日(星期三)下午3:00
(2)网络投票时间:2024年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年4月17日:15:00-21:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日:9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票,同一股份只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

3.会议出席对象
(1)截至2024年4月8日下午深圳证券交易所交易结束后,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所有股东,全体股东均有权以本通知公布方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不是公司的股东)。
(2)公司聘请的监事、高级管理人员。
4.会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司二楼会议室(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

上述议案内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体《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)上刊载的相关公告。
特别提示:
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

二、上述议案均采用累积投票方式进行表决,本次应选非独立董事3人,独立董事2人,监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
三、对于本次会议审议的所有议案,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项
1.登记时间:2024年4月10日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。
2.登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼)
3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人须持有有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)路演或网络投票:以上所有有关文件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515345;传真号码:0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,出席现场会议的饮食食宿、交通费用自理。
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明,持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场,谢绝未携带有效身份证件及预约登记手续出席。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票系统遇突发事件无法正常运行时,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、联系方式
(1)联系地址:广东省普宁市大埗镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼(515345)
(2)联系人:赵淑晶电子邮箱:jlalng2495@163.com
(3)电话:0663-2912816 传真:0663-2918011
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
2.公司第七届监事会第十六次会议决议。
3.公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二(二)四年四月七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票项目代码:3624095
2.投票简称:佳隆投票
3.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司拥有多少股份,其所拥有的每个提案的选举票数均相同,股东所投票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,其对该项提案所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。

Table with 2 columns: 提案名称, 投票数. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

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(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有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位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
②选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事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所拥有的选举票数,所投票数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年4月17日的交易时间,即:15:00-9:25,9:30-11:30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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日上午9:15,结束时间为2024年4月17日下午3:00。
四、股东通过互联网投票系统进行投票,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(网址为http://wltip.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://wltip.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2:
广东佳隆食品股份有限公司
2024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/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本人/本单位授权先生/女士代表对以下决议案按照以下委托事项进行表决,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/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Includes items for the 2024 Annual Meeting.

注:提案1、2和3均采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
委托人姓名(中/英): 签署人: 委托人营业执照/身份证号码:
受托人姓名(中/英): 受托人持股数量及性质:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托书有效期限:
证券代码: 002495 证券简称: 佳隆股份 公告编号: 2024-018

广东佳隆食品股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知已于2024年4月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。2024年4月7日,会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议到场的董事有:陈昭哲先生(公司独立董事陈昭哲先生因发生意外伤害,无法履行岗位职责),会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2024年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》
公司董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知,陈昭哲先生因发生意外伤害,无法正常履行岗位职责,特申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职生效后不再担任公司任何职务。
公司董事会收到持有公司股份17.15%的股东林平涛先生书面提交的《关于增加公司2024年第二次临时股东大会的议案》,提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性,公司董事会决定取消2024年第二次临时股东大会《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之议案(选举陈昭哲为第八届董事会独立董事),并于该议案下增加议案《选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事》。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人方钦雄先生的任职资格进行了审议并发表了同意的审查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事候选人方钦雄先生的简历见附件1。
独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。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方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月8日在指定信息披露媒体《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)上刊载的相关公告。
(二)以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司于第八届独立董事候选人发生变更,出于统筹工作安排需要,同意将原定2024年4月12日召开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年4月17日召开,原股权登记日不变,并将采取累积投票的方式进行选举第八届董事会独立董事。

具体内容详见公司于2024年4月8日在指定信息披露媒体《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)上刊载的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(延期后)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年4月7日

附件: 独立董事候选人简历
方钦雄先生,中国国籍,出生于1974年12月,大学本科学历,注册会计师。方钦雄先生曾任广东名股份有限公司财务总监、广东和泰制药有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司现任广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英歌股份股份有限公司独立董事。
截至目前,方钦雄先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,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,不属于“失信被执行人”,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码: 002495 证券简称: 佳隆股份 公告编号: 2024-017
广东佳隆食品股份有限公司
关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职的情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知,陈昭哲先生因发生意外伤害,无法正常履行岗位职责,特申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职生效后不再担任公司任何职务。

公司董事会收到持有公司股份17.15%的股东林平涛先生书面提交的《关于增加公司2024年第二次临时股东大会的议案》,提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性,公司于2024年4月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消2024年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》,同意取消2024年第二次临时股东大会《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之议案(选举陈昭哲为第八届董事会独立董事),并于该议案下增加议案《选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事》。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人方钦雄先生的任职资格进行了审议并发表了同意的审查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事候选人方钦雄先生的简历见附件1。
独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。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方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月8日在指定信息披露媒体《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)上刊载的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(延期后)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年4月7日

附件: 独立董事候选人简历
方钦雄先生,中国国籍,出生于