证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-058

天邦食品股份有限公司第八届董事会第四次(临时)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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次(临时)会议于2022年6月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月19日采取通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持,审议并通过了以下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》;

根据实际情况,经全体董事同意,决定豁免公司第八届董事会第四次(临时)会议通知时限,暨于2022年6月19日召开第八届董事会第四次(临时)会议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案》。

经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议,公司拟出售史记生物技术(南京)有限公司(简称“史记生物”)51%股权,交易对价为人民币10.2亿元。议案经股东大会通过后,史记生物将成为公司的关联方。由于史记生物作为公司全资子公司期间,本公司为支持其日常经营存在担保事项,在本次股权转让完成后,将被动形成对关联方提供担保,即形成新增关联担保。基于史记生物长远发展考虑,为保障史记生物平稳交接和过渡,确保史记生物融资业务的持续稳定,维护其日常经营的正常开展,同意对新增关联方提供原有担保额度。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的公告》详见公司于2022年6月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-060)。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-059

天邦食品股份有限公司第八届监事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”)第八届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2022年6月18日以电话方式发出通知,并于2022年6月19日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天邦食品股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持,审议并通过了以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》;

根据实际情况,经全体监事同意,决定豁免公司第八届监事会第四次会议通知时限,暨于2022年6月19日召开第八届监事会第四次会议。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案》。

经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议,公司拟出售史记生物技术(南京)有限公司(简称“史记生物”)51%股权,交易对价为人民币10.2亿元。议案经股东大会通过后,史记生物将成为公司的关联方。由于史记生物作为公司全资子公司期间,本公司为支持其日常经营存在担保事项,在本次股权转让完成后,将被动形成对关联方提供担保,即形成新增关联担保。基于史记生物长远发展考虑,为保障史记生物平稳交接和过渡,确保史记生物融资业务的持续稳定,维护其日常经营的正常开展,同意对新增关联方提供原有担保额度。

《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的公告》详见公司于2022年6月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-060)。

经审核,监事会认为,本次出售史记生物技术(南京)有限公司51%股权后形成关联担保的事项,相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年六月二十一日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-060

天邦食品股份有限公司 关于出售子公司51%股权后新增关联担保的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”或“天邦股份”)拟将持有的主要从事种猪业务的史记生物技术(南京)有限公司(以下简称“史记生物”)51%股权转让给由史记生物管理层和员工为主导的三亚史记生物科技有限公司(以下简称“三亚史记”),本次股权转让完成后,史记生物将不再纳入公司合并报表范围。具体详见与6月21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)的《关于出售子公司51%股权暨关联交易的公告》。

史记生物作为本公司全资子公司期间,本公司为支持其日常经营运作,存在为其提供连带责任保证担保的情况。在本次股权转让完成后,该等担保将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保,即形成新增关联担保。为保障史记生物平稳交接和过渡,确保史记生物融资业务的持续稳定,维护其日常经营的正常开展,经公司第八届董事会第四次临时会议审议,同意在本次股权转让完成后,交易各方本着公平对等原则,对史记生物提供连带责任保证担保进行相关安排,并提请公司2022年度第二次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

1.公司为史记生物提供连带责任担保情况

截至6月16日,公司为史记生物全资子公司湖北汉世伟种猪有限公司、寿阳县汉世伟食品有限公司、贵港史记生物技术有限公司分别提供了890.28万元、1,952.87万元、2,310.89万元的担保用于融资租赁,为寿阳县汉世伟食品有限公司提供了2,200万元的担保用于养产贷款,为安徽天邦猪业有限公司提供了2,000万元的担保用于短期的银行借款。该等担保已严格按照有关规定履行过必要决策程序,具体如下:

公司已经第七届董事会第五十一次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于对外担保的议案》,有关公司为控股子公司提供担保的具体内容详见公司分别于2022年4月28日、2022年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》(公告编码:2022-030)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编码:2022-041)。

2.关联存续担保安排

在本次股权转让完成后,以上935404万元旧担保将被动形成新增对关联方提供担保,该担保将由三亚史记按股权比例51%对史记生物的担保进行反担保直至担保到期,该反担保为连带责任保证。

3.决策程序

2022年6月19日,公司第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案》,该等关联事项包含前述担保事宜,公司独立董事已进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易事项尚需提请公司2022年度第二次临时股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

1.公司名称:湖北汉世伟种猪有限公司

统一社会信用代码:91420222083800547T

成立日期:2013年11月20日

注册地点:湖北省阳新县木港镇泉波村

法定代表人:朱庆华

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:生猪养殖、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

湖北汉世伟种猪有限公司股权结构情况如下:

单位:万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

湖北汉世伟种猪有限公司最近一年又一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年第一季度/2022年3月31日
资产总额	94,122,582.46	142,405,359.29
负债总额	79,047,681.32	109,383,069.00
净资产	15,074,901.14	33,022,290.29
营业收入	56,260,288.14	14,340,832.28
营业利润	8,851,545.22	2,247,389.15
净利润	8,851,545.22	2,247,389.15

经查询,上述被担保方不属于“失信被执行人”。

2.公司名称:寿阳县汉世伟食品有限公司

统一社会信用代码:91140725MA0GUNMX8G

成立日期:2016年6月24日

注册地点:山西省晋中市寿阳县平舒乡古城村

法定代表人:戎娟

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:食品经营;食品生产:猪肉制品加工;畜禽饲料的加工生产;动物饲养场:生猪养殖、销售;生猪养殖技术服务;农副产品收购:道路货物运输;种畜禽生产经营:种猪繁育经营。(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)

寿阳县汉世伟食品有限公司股权结构情况如下:

单位:万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

寿阳县汉世伟食品有限公司最近一年又一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年第一季度/2022年3月31日
资产总额	175,808,427.07	212,717,361.14
负债总额	166,880,461.36	188,946,073.53
净资产	8,927,965.71	23,771,287.61
营业收入	298,860,963.24	34,595,208.13
营业利润	-35,186,276.8	14,843,321.90
净利润	-35,186,276.8	14,843,321.90

经查询,上述被担保方不属于“失信被执行人”。

3.公司名称:贵港史记生物技术有限公司

统一社会信用代码:91450800MA5PCF62X1

成立日期:2020年3月30日

注册地点:广西壮族自治区贵港市覃塘区樟木镇中周村杨柳屯

法定代表人:潘中术

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生物有机肥料研发;肥料销售;牲畜销售(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)许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜饲养;生猪屠宰(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

贵港史记生物技术有限公司股权结构情况如下:

单位:万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

贵港史记生物技术有限公司最近一年又一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年第一季度/2022年3月31日
资产总额	135,061,588.29	150,288,001.14
负债总额	119,986,800.46	124,415,793.56
净资产	15,074,787.83	25,872,207.58
营业收入	67,998,612.65	3,894,046.18
营业利润	-1,663,285.10	1,797,419.75
净利润	-1,663,285.10	1,797,419.75

经查询,上述被担保方不属于“失信被执行人”。

4.公司名称:安徽天邦猪业有限公司

统一社会信用代码:91340523684983895T

成立日期:2009年3月5日

注册地点:安徽省马鞍山市和县乌江镇工业开发区通江大道

法定代表人:王超

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:生猪养殖、销售。(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)

安徽天邦猪业有限公司股权结构情况如下:

单位:万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术(南京)有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

安徽天邦猪业有限公司最近一年又一期的财务数据:

单位:元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年第一季度/2022年3月31日
资产总额	252,135,525.70	262,465,802.73
负债总额	227,319,295.42	235,752,548.01
净资产	24,816,230.28	26,713,254.72
营业收入	42,961,148.11	13,903,604.98
营业利润	-16,585,146.18	397,024.44
净利润	-16,585,146.18	397,024.44

经查询,上述被担保方不属于“失信被执行人”。

三、担保事项的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署:公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)目前担保情况

截至6月16日,公司2022年度对外担保情况如下:

单位:人民币万元

担保类型	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	171,350
对子公司的担保	281,651
合计	453,001

截至6月16日,上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为453,001万元,占上市公司最近一期(2021年末)经审计净资产的131%。

(二)本次增加对关联公司担保后,公司担保情况

本次增加对关联公司担保后,公司2022年度对外担保情况如下:

单位:人民币万元

担保类型	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	187,750
对子公司的担保	265,251
合计	453,001

本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总金额为453,001万元,占上市公司最近一期(2021年末)经审计净资产的比例为131%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额187,750万元,占上市公司最近一期(2021年末)经审计净资产的比例为54%。

(三)公司2022年度担保额度

本次增加对关联公司担保后,公司2022年度可担保总额度为人民币108.94亿元(其中对子公司提供的担保额度83.00亿元,对客户、养殖场(户),合作伙伴及担保方的担保额度23.00亿元,对联营、合营公司担保额度2.94亿元),占公司最近一期(2021年末)经审计净资产的315%。

(四)逾期担保情况

截至2022年6月16日,公司为客户提供的担保中,水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期,逾期金额分别为36.00万元、250万元、100万元。

2020年,公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为36.00万元。截至2022年6月16日,公司已履行担保义务代偿还逾期贷款36.00万元,已收回1.42万元,代偿余额34.58万元,并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉,公司将密切跟踪判决执行结果,保障上市公司的合法权益。

2021年,公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为250.00万元。公司已督促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还,截至2022年6月16日,该客户已偿还250.00万元,逾期贷款余额为0万元。

2021年,公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为100.00万元。公司已督促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还,截至2022年6月16日,该客户逾期贷款余额为100.00万元。公司将及时采取有效措施,将损失降低到最小程度。

五、董事会意见

本次对外担保是因公司转让合并范围内的全资子公司股权被动形成的,实质是公司对原合并范围内的子公司原有担保的延续。公司根据已签署的转让协议继续对原全资子公司及其下属子公司履行相关担保义务,是为了确保相关公司融资业务的持续稳定,维护公司日常经营的有序开展,亦符合公司的整体发展需要;且提供担保时公司已要求被担保对象的其他股东方提供了相应的反担保措施,风险相对可控。股权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排,可以降低公司对外担保风险,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

六、监事会意见

本次出售史记生物技术(南京)有限公司(以下简称“史记生物”)51%股权后新增关联担保的事项,相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司为史记生物尚在公司合并报表范围内时提供的担保已履行了审批程序,本次股权转让办理完成后,原对控股子公司的担保被动形成对外担保,实质是公司对原合并报表范围内的控股子公司原有担保的延续;且提供担保时公司已要求被担保对象的其他股东方提供了相应的反担保措施,风险相对可控。各方已约定上述担保的解决安排,可以降低公司对外担保风险,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们一致同意该因出售51%股权新增的关联担保事项。

七、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对上述关联担保事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:我们认为本次对外担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权被动形成的,实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。公司根据已签署的担保合同或协议继续对原全资子公司及其下属子公司履行相关担保义务,是为了确保相关子公司融资业务的持续稳定,维护子公司日常经营的有序开展,亦符合公司的整体发展需要;且提供担保时公司已要求被担保对象的其他股东方提供了相应的反担保措施,风险相对可控。股权转让协议中各方已约定了上述担保的解决安排,可以降低公司对外担保风险,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。相关审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。因此,我们同意本次出售子公司51%股权后新增关联担保事项的事项。同意公司将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第八届董事会第四次(临时)会议决议公告;

2、第八届监事会第四次(临时)会议决议公告;

3、独立董事关于第八届董事会第四次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第八届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-061

天邦食品股份有限公司关于增加2022年度第二次临时股东大会临时提案暨召开2022 年第二次临时股东大会的补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》,定于2022年6月29日召开公司2022年度第二次临时股东大会。

2022年6月18日,公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案》,2022年6月19日,公司召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。同日,董事会收到控股股东张邦辉先生提交的《关于提请增加2022年第二次临时股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,提请公司董事会将《关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案》《关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2022年第二次临时股东大会一并审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定和要求,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会认为,经核查,截至本公告披露日张邦辉先生现合计持有本公司21.84%的股份,具备提出临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项且前述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第三次会议、第八届监事会第四次(临时)会议审议通过,独立董事发表了有关独立意见,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司 2022年第二次临时股东大会一并审议。除本次增加的临时提案外,公司于 2022 年6月7日披露的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

公司现对2022年6月7日披露的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》补充如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2022年6月29日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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)向公司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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2022年6月23日。

7、出席对象

(1)截至股权登记日2022年6月23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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可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)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备;

(二)本次会议的提案为:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 股票发行的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行数量

2.04 发行对象和认购方式

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

2.06 募集资金数额及用途

2.07 限售期

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排

2.09 上市地点

2.10 决议有效期

3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

7、关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案

8、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

9、关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案

10、关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案

以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。1-8、10提案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,提案9为普通决议提案,须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

议案有关内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	股票发行的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象和认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
7.00	关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
9.00	关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案	√
10.00	关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2)

2.现场登记时间:2022年6月24日上午8:30至12:00,下午13:00至17:00

3.现场登记地点:公司证券发展部。信函登记部门:公司证券发展部,信函上请注明“股东大会”字样;信函邮寄地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座,邮编:211800;

4.出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

5.会议联系方式:

联系人:章湘云、王雪雁

电话:025-58880026

会议地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

电子邮箱:wangxy@tianbang.com

6.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议公告;

2.公司第八届监事会第二次会议决议公告。

3.公司第八届董事会第三次会议决议公告;

4.公司第八届监事会第三次会议决议公告。

5.公司第八届董事会第四次(临时)会议决议公告;

6.公司第八届监事会第四次(临时)会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日

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.投票代码:“362124”。

2.投票简称:“天邦投票”。

3.提案设置及填报表决意见。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	股票发行的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象和认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
7.00	关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
9.00	关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案	√
10.00	关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2022年6月29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2022年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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,可登陆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2:

天邦食品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年6月29日召开的天邦食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√			
2.01	股票发行的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	发行对象和认购方式	√			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.06	募集资金数额及用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√			
9.00	关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案	√			
10.00	关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案	√			

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持有股份性质和数量:

委托方股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1.如欲对提案投赞成票,请在“同意栏”内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

附件3:

股东登记表

截至2022 年6月23日下午15:00 时交易结束时,本公司(或本人)持有天邦股份(002124.SZ)股票,现登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

身份证号码: 股东帐户号:

持有数量:

年 月 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2022-031

大连百傲化学股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:根据大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中解除限售条件的规定以及2020年年度股东大会的授权,鉴于公司《激励计划》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,需对所有已授予限制性股票的激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计204.44万股进行回购注销;另因公司2021年限制性股票激励计划中4名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》第十三章的相关规定,公司应对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计35.00万股予以回购注销。公司对上述回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计239.44万股。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,394,400	2,394,400	2022年6月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2021年4月20日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同意授权董事会办理包括确定授予日、签署《授予协议书》等股权激励相关事项。具体内容详见公司于2021年4月21日披露的《大连百傲化学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-022)。

2022年4月25日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计239.44万股,独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-018)。

根据相关规定,公司已于2022年4月26日在上海证券交易所网站上披露了《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2022-011),就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。截至目前通知债权人已满45天,在约定申报时间内,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》中解除限售条件的规定以及2020年年度股东大会的授权,鉴于公司《激励计划》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,需对所有已授予限制性股票的激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计204.44万股进行回购注销;另因公司2021年限制性股票激励计划中的4名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》第十三章的相关规定,公司应对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计35.00万股予以回购注销。公司对上述回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计239.44万股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及总经理刘海龙等60人,合计拟回购注销限制性股票239.44万股;本次