证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-105

东瑞食品集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案的情况;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年12月12日(星期一)上午10:00

(2)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12月12日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长袁建康先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共22名,代表有表决权股份数159,588,280股,占公司有表决权股份总数的74.9925%。其中出席会议的中小投资者共13名,代表有表决权股份数36,210,424股,占公司有表决权股份总数的17.0157%。其中:

(1)现场出席会议的股东及股东代理人共17名,代表有表决权股份数159,584,100股,占公司有表决权股份总数的74.9906%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共5名,代表有表决权股份数4,180股,占公司有表决权股份总数的0.0020%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集、与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

国浩律师(广州)事务所钟成龙、陈伟律师为本次股东大会做现场见证,并出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议、表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

(一)逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01 审议通过了《选举袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意159,584,103股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,247股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

1.02 审议通过了《选举曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意159,584,103股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,247股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

1.03 审议通过了《选举蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意159,584,104股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,248股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

1.04 审议通过了《选举袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意159,584,101股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,245股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

1.05 审议通过了《选举张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意159,584,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,244股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

1.06 审议通过了《选举胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意159,584,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,244股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

(二)逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01 审议通过了《选举张守全先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果:同意159,584,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,244股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

2.02 审议通过了《选举许智先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果:同意159,584,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,244股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

2.03 审议通过了《选举王衡先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果:同意159,584,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,244股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

(三)逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

3.01 审议通过了《选举王展祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意159,584,101股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,245股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

3.02 审议通过了《选举漆良国先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意159,584,101股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,206,245股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9885%。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、东瑞食品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-107

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年12月12日下午以现场会议方式在公司会议室召开,鉴于公司第三届董事会成员已经同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生,根据《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,并推举袁建康先生主持本次会议。本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举袁建康为公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举袁建康先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(编号:2022-095)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)逐项审议《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举第三届董事会战略与发展委员会委员;

公司董事会同意选举袁建康先生、张惠文先生、张守全先生(独立董事)组成董事会战略与发展委员会,其中袁建康先生为召集人。委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举第三届董事会审计委员会委员;

公司董事会同意选举许智先生(独立董事)、袁炜阳先生、王衡先生(独立董事)组成董事会审计委员会,其中许智先生(独立董事)为召集人。委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举第三届董事会提名委员会委员;

公司董事会同意选举王衡先生(独立董事)、袁建康先生、张守全先生(独立董事)组成董事会提名委员会,其中张王衡现先生(独立董事)为召集人。委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司董事会同意选举张守全先生(独立董事)、曾东强先生、王衡先生(独立董事)组成董事会薪酬与考核委员会,其中张守全先生(独立董事)为召集人。委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述委员简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(编号:2022-095)。

(三)逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁,同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生为公司副总裁,同意聘任曾东强先生为公司财务总监,同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与董事会任期一致。

1、聘任袁建康先生为公司总裁;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、聘任曾东强先生为公司副总裁;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、聘任蒋荣彪先生为公司副总裁;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、聘任张惠文先生为公司副总裁;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、聘任李小武先生为公司副总裁;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、聘任曾东强先生为公司财务总监;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、聘任曾东强先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

除公司副总裁李小武先生外,上述高级管理人员简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(编号:2022-095),公司副总裁李小武先生的简历详见附件。

(四)审议通过了《关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任谢志铭先生为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。谢志铭先生的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于第三届董事会薪酬的议案》

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,公司及控股子公司(含新设立的子公司)拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币32亿元整(其中担保的不超过23.55亿元),具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止,该授信额度可循环使用。同时,提议授权公司董事、副总裁曾东强先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后,须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-111)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后,须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意公司于2023年01月11日召开2023年第一次临时股东大会,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。

2023年第一次临时股东大会通知内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-112)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

附:

东瑞食品集团股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员李小武先生简历

李小武先生,出生于1985年11月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于嘉应学院财务管理专业。李小武先生曾任东瑞有限玉井猪场财务部会计,东瑞有限计财部会计、计财部核算组主任、计财部经理助理、公司财务总监,现任公司副总裁,兼任公司人力资源部总经理、东瑞肥料执行董事兼经理、恒昌农牧监事、灯塔分公司负责人。

截至本公告日,李小武先生间接持有公司0.15%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

二、证券事务代表谢志铭先生简历

谢志铭先生,出生于1983年4月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,毕业于华南理工大学,中级经济师、初级会计师,谢志铭先生曾任中达安股份有限公司证券事务代表、广东三友集团有限公司董事会秘书兼总经理助理,现任公司证券事务代表、公司证券投资部总经理,兼任惠州东瑞监事。谢志铭先生已取得编号为2013-4A-580的董事会秘书资格证书。

截至本公告日,谢志铭先生直接和间接持有公司0.08%的股权,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-106

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年12月12日下午以现场+通讯会议方式在公司会议室召开,鉴于公司第三届监事会成员已经同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生,根据公司《监事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求,并推举王展祥先生主持本次会议。会议应出席监事3名,实到监事3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举王展祥为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司第三届监事会推荐王展祥先生为公司监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起,至第三届监事会届满之日止。王展祥先生简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》(编号:2022-094)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-109)

因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详细内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-110)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-112

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2023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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年12月12日召开的第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,定于2023年01月11日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,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、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间:

1)会议召开时间:2023年01月11日(星期三)10:00

2)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2023年01月11日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年01月11日上午09:15至2023年01月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1)现场投票:股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

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,公司股东可以在本通知列明的有关时限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网络投票。

3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)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表决结果,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年01月06日(星期五)

7、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;

本次股东大会的股权登记日为2023年01月06日(星期五),于股权登记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,授权委托书格式见本通知附件二。

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、现场会议召开地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码:

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√
2.00	关于第三届监事会监事薪酬的议案	√
3.00	关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
4.00	关于公司及控股子公司担保额度预计的议案	√

2、特别说明:

1)本次会议审议议案的主要内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码,详见前表;

2、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列;

3、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2023年01月06日,上午9:00-下午17:00

2、登记地点:广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续:

1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式:

联系地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话:0762-8729999转8810(证券投资部)

指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券投资部)

指定邮箱:dongrui201388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6、其他事项:

1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

2)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

3)鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控期,请各位现场参加会议的股东遵循往返地的有关防疫要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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)参加本次股东大会的投票,参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议公告;

2、公司第三届监事会第一次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

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:361201;投票简称:东瑞投票。

2、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。

3、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。

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:2023年01月11日(星期三)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2023年01月11日(星期三)9:15,结束时间为2023年01月11日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,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:

东瑞食品集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的议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。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√			
2.00	关于第三届监事会监事薪酬的议案	√			
3.00	关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案	√			
4.00	关于公司及控股子公司担保额度预计的议案	√			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

4、委托人身份证号码或营业执照号码:

5、委托人持股数:

6、委托人股东账号:

7、受托人签名:

8、受托人身份证号:

9、委托日期: 年月日

附件三:

东瑞食品集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)): 年月日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年01月06日(星期五)17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0762-8729900)到公司(地址:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司,邮政编码:517500,信封请注明“股东大会”字样)),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2022-087

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的会议通知及材料于2022年12月9日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2022年12月12日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数12人;实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露事务制度〉的议案》。具体修订情况见《信息披露事务制度修订对照表》,详细内容登载于2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。会议同意增补吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

详细内容登载于2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2022年12月29日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》登载于2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2022-086

北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月9日收到公司独立董事步丹璐女士递交的书面辞职报告。

步丹璐女士担任公司独立董事至今即将届满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任时间不得超过六年的有关规定,申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,步丹璐女士未持有公司股份。

步丹璐女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定,步丹璐女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,步丹璐女士仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经审核后提交公司股东大会选举产生。

在此,公司及董事会谨向步丹璐女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢!

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2022-088

北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会独立董事的公告

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。

2022年12月9日,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事步丹璐女士递交的书面辞职报告。步丹璐女士担任公司独立董事至今即将届满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任时间不得超过六年的有关规定,申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。步丹璐女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

相关公告见2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证董事会的正常运行,公司于2022年12月12日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过后生效。

根据中国证监会及深交所对董事的任职规定,经公司董事会提名委员会审查,吕先锫先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》关于董事任职资格的规定,现增补吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事候选人,吕先锫先生独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,本次董事选举不适用累积投票制;任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人吕先锫先生经股东大会选举通过后,将与现任非独立董事:蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、娇劲松先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生、王乃华先生及独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生组成公司第五届董事会。

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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补第五届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见,相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》登载于2022年12月13日的巨潮资讯网。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

附:独立董事候选人吕先锫先生简历

吕先锫:男,1964年1月出生,博士研究生学历,博导,教授,曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长,四川省教学名师,中国注册会计师、中国注册资产评估师非执业会员,主要从事会计审计、内部控制等方面的教学科研工作,出版《审计成本研究》、《会计师事务所合并整合研究》等专著,在《审计研究》等期刊发表论文成果40多项,主编教材《审计》、《工业企业会计》等,完成国家社会科学基金、国家审计署、中国人民银行等课题。获得四川省人民政府社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖,教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖,四川省人民政府教学成果二等奖和三等奖。现任四川省教育审计学会会长,泸州老窖股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吕先锫先生未持有公司股份,未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2022-091

北方化学工业股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

(二)召集人:北方化学工业股份有限公司第五届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《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》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年12月29日下午2:50

2、网络投票时间为:2022年12月29日上午9:15至12月29日下午3:00。其中: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12月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年12月29日上午9:15至12月29日下午3:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式