证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-014

山东益生种畜禽股份有限公司 2023年第一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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2023年02月06日下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年02月06日上午09:15—09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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02月06日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长曹积生先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1、出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表股份428,229,157股,占公司总股份的43.1287%。其中,中小股东共8人,代表股份9,034,737股,占公司总股份的0.9099%。

2、现场出席股东情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份425,441,050股,占公司总股份的42.8479%。

3、网络投票股东情况:

通过网络投票出席会议的股东3人,代表股份2,788,107股,占公司总股份的0.2808%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票方式进行表决,形成表决结果如下:

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意428,229,157股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意9,034,737股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别表决事项,获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》(本议案实行累积投票制):

表决结果:

(1)选举曹积生先生为公司非独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

(2)选举纪永梅女士为公司非独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

(3)选举楼梦良先生为公司非独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

(4)选举左常魁先生为公司非独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数,曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生当选公司非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》(本议案实行累积投票制):

表决结果:

(1)选举战淑萍女士为公司独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

(2)选举张平华先生为公司独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

(3)选举赵桂苹女士为公司独立董事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数,战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士当选公司独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

4、逐项审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》(本议案实行累积投票制):

表决结果:

(1)选举任升浩先生为公司监事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

(2)选举王金女士为公司监事:

同意股份数428,228,257股。

其中,中小股东总表决情况:同意股份数9,033,837股。

上述监事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数,任升浩先生、王金女士当选公司股东代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书:益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月07日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-015

山东益生种畜禽股份有限公司 第六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

2023年02月06日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年02月03日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,现场出席董事六人,独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举曹积生先生为公司第六届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举纪永梅女士为公司第六届董事会副董事长。

副董事长任期与本届董事会一致。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会各专门委员会由以下委员组成:

3.1 董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任,赵桂苹女士(独立董事)、楼梦良先生为战略委员会委员。

3.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士(独立董事)为审计委员会主任,张平华先生(独立董事)、曹积生先生为审计委员会委员。

3.3 董事会提名委员会由三名董事组成。张平华先生(独立董事)为提名委员会主任,赵桂苹女士(独立董事)、纪永梅女士为提名委员会委员。

3.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。赵桂苹女士(独立董事)为薪酬与考核委员会主任,战淑萍女士(独立董事)、左常魁先生为薪酬与考核委员会委员。

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.1 聘任林杰先生为总裁、董事会秘书兼财务总监。

4.2 聘任郝文建先生为副总裁。

4.3 聘任左常魁先生为总裁助理。

4.4 聘任郭龙宗先生为总兽医师。

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

林杰先生、郝文建先生、左常魁先生、郭龙宗先生的简历见附件。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

聘任李晓朋先生为审计部负责人。

李晓朋先生的简历见附件。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

聘任李玲女士为公司证券事务代表。

李玲女士的简历见附件。

7、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2023年02月23日14:30召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月07日

附件:

简 历

1、林杰先生,1982年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委副书记,本科学历,中级会计师,高级管理会计师。历任益生股份财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书,2020年02月至今任益生股份副总裁、董事会秘书兼财务总监。

林杰先生熟悉证券相关的法律、法规,具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日,林杰先生持有公司股票778,988股,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

林杰先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

林杰先生联系方式:

联系地址:山东省烟台市福山区益生路1号;

邮编:265508;

办公电话:0535-2119076;

传真:0535-2119002;

电子邮箱:cw@yishenggufen.com。

2、郝文建先生,1982年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委委员、第一党支部书记,本科学历。历任益生股份宝泉岭分公司总经理、种禽营销部部长、营销总监、总裁助理,2022年01月至今任益生股份副总裁。

截至本公告日,郝文建先生持有公司股票104,380股,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝文建先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

3、左常魁先生,1979年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委委员、第二党支部书记,大专学历。历任益生股份全资子公司江苏益太种禽有限公司副总经理、种禽二部部长、管理总监,2022年01月至今任益生股份总裁助理。

截至本公告日,左常魁先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

左常魁先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

4、郭龙宗先生,1981年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份党委委员、第三党支部书记,研究生学历,高级兽医师,执业兽医师,烟台市"双百计划"全职创新人才。历任山东益生畜牧兽医科学研究院实验室主任、副院长、院长,2020年01月至今任益生股份技术总监兼山东益生畜牧兽医科学研究院院长。

截至本公告日,郭龙宗先生持有公司股票21,333股,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郭龙宗先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定不得提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

5、李晓朋先生,1984出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任益生股份财务部银行会计、总账会计、成本会计等职,2019年02月至今任益生股份审计部负责人。

截至本公告日,李晓朋先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李晓朋先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

6、李玲女士,1982年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份第三党支部委员,研究生学历,中级经济师,具有证券从业资格证及董事会秘书资格证书。曾任职于益生股份总裁办公室,现任职于益生股份董事会办公室,2020年02月至今任益生股份证券事务代表。

李玲女士熟悉证券相关的法律、法规,具备履行公司证券事务代表职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验。

截至本公告日,李玲女士未持有公司股份。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李玲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

李玲女士联系方式:

地址:山东省烟台市福山区益生路1号;

邮编:265508;

办公电话:0535-2119065;

传真:0535-2119002;

邮箱:dsh@yishenggufen.com。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-016

山东益生种畜禽股份有限公司 第六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

2023年02月06日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年02月03日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

选举任升浩先生担任公司第六届监事会主席。

监事会主席任期与本届监事会一致。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023年02月07日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-017

山东益生种畜禽股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")第五届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,公司于2023年02月03日以现场及通讯表决相结合的方式召开了2023年第一次职工代表大会。

经职工代表投票表决,会议形成决议如下:选举孙轶男女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。孙轶男女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与公司第六届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。本次职工代表监事换届选举完成后,公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023年02月07日

附件:

职工代表监事简历

孙轶男女士,1986 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,益生股份第二党支部委员,大专学历。任职于益生股份种禽办公室,2020 年至今任益生股份种禽办公室主管专员;2020 年 6 月至今任益生股份职工代表监事。

截至本公告日,孙轶男女士未持有公司股份,未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

孙轶男女士不存在《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》等规定的不得担任公司监事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-018

山东益生种畜禽股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况:

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")因经营发展的需要,拟向银行申请6,000.00万元流动资金贷款。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权,根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况,公司拟为宝泉岭农牧提供不超过2,110.12万元的连带责任保证担保。

宝泉岭农牧的其中三位股东益生股份、山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为宝泉岭农牧提供6,000.00万元担保,宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保。

2、董事会审议情况:

公司第六届董事会第一次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")的相关规定,公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时,曹积生先生作为关联人,对本议案回避表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司。

2、注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号。

3、法定代表人:宁召峰。

4、注册资本:133,618万人民币。

5、成立日期:2012-09-22。

6、统一社会信用代码:912330010528721421。

7、经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

8、最近一年又一期主要财务指标

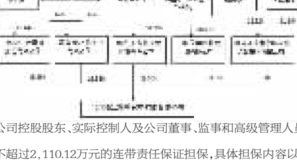
单位:元

项目	2021年(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	1,435,762,845.68	1,490,997,131.77
负债总额	189,523,655.79	320,753,980.68
其中 银行贷款总额	0	79,800,000.00
流动负债总额	188,970,822.50	320,247,647.42
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,246,239,189.89	1,170,243,151.09
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	1,054,129,506.06	929,888,320.53
利润总额	-66,551,579.09	-75,996,038.80
净利润	-66,551,579.09	-75,996,038.80

9、被担保人与公司关系:公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农牧为公司的关联法人。

10、经查询,宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

11、股东及股权结构



宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司拟为宝泉岭农牧提供不超过2,110.12万元的连带责任保证担保,具体担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

宝泉岭农牧为公司参股公司,本次贷款主要用于补充其流动资金,有利于其顺利开展经营业务。在对宝泉岭农牧资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上,公司董事会认为,宝泉岭农牧经营状况良好,有较强的盈利能力和偿债能力,公司为其提供连带责任担保,风险可控。

宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青岛康地恩实业有限公司也按出资情况及宝泉岭农牧的实际情况提供相应担保,同时,宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东为提供本次担保的股东进行反担保,本次担保不存在显失公平、对等的情形,更不存在损害公司利益的情形。

综上,公司董事会同意公司为宝泉岭农牧申请流动资金贷款事项提供不超过2,110.12万元的连带责任保证担保,并将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司为参股公司宝泉岭农牧提供连带责任保证担保,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定,有利于宝泉岭农牧的持续经营和稳健发展。公司在为其贷款提供连带责任担保的同时,应要求宝泉岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提供相应担保,并要求宝泉岭农牧提供相应的反担保,以保证本次担保公平、对等,保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,作为关联人,曹积生先生应对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决,不得有损害公司及中小股东利益的情形。

综上,独立董事同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

公司为参股公司宝泉岭农牧提供连带责任保证担保,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对象宝泉岭农牧贷款提供担保的同时,已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按照出资的情况提供相应担保,并要求宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保,本次担保公平、对等,分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《股票上市规则》的相关规定,公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决,不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

综上,本次担保暨关联交易事项,未损害公司及中小股东的利益。独立董事同意公司为宝泉岭农牧提供担保,并将该事项提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为38,349.72万元。本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保总额为36,937.67万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为11.65%;公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为6,339.73万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为2.00%;公司对控股子公司(含全资子公司)提供的担保总余额为30,597.94万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为9.65%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月07日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-019

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2023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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2023年02月23日下午14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2023年02月23日

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2023年02月23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具体时间为2023年02月23日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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。

本次股东大会提供网络投票方式,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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司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、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、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年02月20日。

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;

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(授权委托书附后),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:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于对外提供担保暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,相关公告详见公司2023年02月07日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-015、2023-018)。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案涉及关联担保事项,关联股东曹积生先生需对该议案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"参加股东大会"字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在2023年02月21日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件,并提交给本公司。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间:2023年02月21日(上午09:30—11:30,下午13:00—16:00)。

3、登记地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人:李玲

电话号码:0535-2119065。

传真号码:0535-2119002。

电子信箱:dsh@yishenggufen.com。

联系地址:山东省烟台市福山区益生路1号。

邮政编码:265508。

5、其他事项:

(1)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2)注意事项: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。

四、参与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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2023年02月07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:362458,投票简称:益生投票。

2、填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票提案,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:2023年02月23日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—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、互联网投票系统投票的时间为2023年02月23日09:15-15:00。

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2:

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份")股份________股,兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席益生股份2023年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于对外提供担保暨关联交易的议案	√			

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人身份证件号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2023年___月___日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023014

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第一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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2023年2月6日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2023年2月6日,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2023年2月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2023年1月31日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第八届董事会

6、会议主持人:公司董事长刘标先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议,通过网络投票的股东22人,代表有表决权的股份总数为342,378,291股,占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的24.3106%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
342,378,191	100.0000%	0	0.0000%	100	0.0000%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
692,900	99.9856%	0	0.0000%	100	0.0144%	通过

具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023004)。

2、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
342,368,391	99.9971%	0	0.0000%	9,900	0.0029%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
683,100	98.5714%	0	0.0000%	9,900	1.4286%	通过

具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2023005)。

3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
342,292,291	99.9749%	76,100	0.0222%	9,900	0.0029%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
607,000	87.5902%	76,100	10.9812%	9,900	1.4286%	通过

具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023006)。

4、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
342,357,591	99.9940%	10,800	0.0032%	9,900	0.0029%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
672,300	97.0130%	10,800	1.5584%	9,900	1.4286%	通过

具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023007)。

5、审议通过了《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
126,719,548	99.9837%	10,800	0.0085%	9,900	0.0078%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
672,300	97.0130%	10,800	1.5584%	9,900	1.4286%	通过

关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的公告》(公告编号:2023008)。

6、审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
216,251,543	99.9633%	69,600	0.0322%	9,900	0.0046%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
613,500	88.5281%	69,600	10.0433%	9,900	1.4286%	通过

关联股东美的集团股份有限公司回避表决。具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023009)。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所的黄俐娜律师、李翔律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2023年2月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月六日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023013

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股孙公司经营合同预中标的提示性公告

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。

2023年2月3日,中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台http://www.bidding.csg.cn/公告了"南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示",深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司(以下简称"苏州科陆东自")和广东省顺德开关厂有限公司(以下简称"顺德开关厂")为上述招标项目中标候选人,预中标金额合计约为人民币13,225.60万元。现将相关预中标情况提示如下:

一、预中标项目的主要内容

苏州科陆东自和顺德开关厂本次预中标项目为南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标(招标编号:CG2700022001538305),该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。

根据预中标公示的内容,苏州科陆东自本次预中标品类为10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准Ⅰ型)、10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准Ⅱ型),顺德开关厂本次预中标品类为低压开关柜。

本次预中标公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台,具体内容详见http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200327273.jhtml。

二、预中标项目对公司业绩的影响

根据预中标数量以及报价测算,苏州科陆东自和顺德开关厂本次预中标金额合计约人民币13,225.60万元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.14%。项目中标后,其合同的履行预计对公司经营业绩有积极影响,但不影响公司经营的独立性。

三、预中标项目风险提示

目前,苏州科陆东自和顺德开关厂尚未收到中国南方电网有限责任公司及其相关代理机构发出的中标通知书,是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-020

神州数码集团股份有限公司 2023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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决提案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月6日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2023年2月6日

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:2023年2月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年2月6日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人:独立董事尹世明

6、本次会议的通知于2023年1月20日发出,会议的召开符合有关法律、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、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共120人,代表股份240,811,237股,占公司有表决权股份总数的36.8931%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份219,972,630股,占公司有表决权股份总数的33.7006%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东117人,代表股份20,838,607股,占公司有表决权股份总数的3.1925%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共117人,代表股份20,838,607股,占公司有表决权股份总数的3.1925%。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。

1、审议通过了《关于预计2023年度与神州信息日常关联交易的议案》

(1)总体表决情况

同意86,031,234股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974%;反对2,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意20,836,407股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9894%;反对2,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于预计2023年度与神州控股日常关联交易的议案》

(1)总体表决情况

同意86,033,234股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况

同意20,838,407股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。

(二)审议通过了《关于补选谭爽女士为第十届监事会监事的议案》

1、总体表决情况

同意240,811,037股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况

同意20,838,407股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:泰和泰律师事务所

2、律师姓名:程凤、谢运莉

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年二月七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-019

神州数码集团股份有限公司 关于股东减持计划提前终止暨新减持计划的预披露公告

王晓岩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。

特别提示:

持有神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")股份13,717,095股(占本公司总股本比例2.05%)的股东王晓岩先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过13,374,577股(即不超过公司总股本比例2%)。

公司于2022年8月2日披露了股东王晓岩先生拟减持公司股份的计划(以下简称"减持计划"),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股东减持计划提前终止暨新减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-106)。王晓岩先生拟在减持计划披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份13,250,444股(即不超过公司总股本比例2%)。

近日,公司收到王晓岩先生出具的《提前终止减持计划的告知函》及《减持计划的告知函》,王晓岩先生决定提前终止于2022年8月2日披露的减持计划,并启动新的减持计划。根据《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》等相关减持规定,现将相关事项公告如下:

一、股东前次减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
王晓岩	集中竞价	2022/8/25-2023/2/3	22.17	13,248,587	1.9812%
	合计			13,248,587	1.9812%

本次减持比例以目前公司总股本为基数计算。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王晓岩	合计持有股份	26,965,682	4.0702%	13,717,095	2.0512%
	其中:无限售条件股份	26,965,682	4.0702%	13,717,095	2.0512%
	有限售条件股份	-	-	-	-

本次减持前占公司总股本比例以减持计划披露时的公司总股本为基数计算,由于公司股权激励计划行权以及回购注销导致总股本数量变化,因此本次减持后占公司总股本比例以目前公司总股本为基数计算。王晓岩先生减持公司股票符合《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》等法规的规定。

截至目前股东王晓岩先生持有公司股份13,717,095股,占公司总股本比例2.0512%。

三、新的减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需要

2、股份来源:非公开发行股份

3、拟减持数量及比例:不超过13,374,577股,即不超过总股本的2%

4、减持期间:自减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内

5、减持方式:集中竞价交易方式

6、减持价格:视减持实施时股票的二级市场价格确定

四、股东承诺及履行情况

前次减持计划的实施期间,王晓岩先生严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务。前次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,截至本公告日,本次减持计划已经实施完毕。前次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

本次拟减持事项不存在违反相关承诺的情形,与此前已披露的意向、承诺一致。本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《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》等法律法规及规范性文件的规定。

五、相关风险提示

1、王晓岩先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,减持计划的实施存在一定的不确定性。

2、本次减持计划不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,敬请广大投资者理性投资。

六、备案文件

王晓岩出具的《提前终止减持计划的告知函》及《减持计划的告知函》

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年二月七日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-013

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用;本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》(公告编号:2022-017)。

公司及全资子公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司2023年1月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-009)。现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年2月3日	2023年2月28日	1.65%-2.60%
广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202327863	保本保最低收益型	4,010	2023年2月6日	2023年5月15日	1.39%-4.31%
广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202327864	保本保最低收益型	3,990	2023年2月6日	2023年5月16日	1.40%-4.30%

备注:公司及全资子公司与上述银行均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门建立投资台账,公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

三、投资对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3517期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年4月25日	2022年5月25日	1.35%-3.30%	是	25.83
2	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3518期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年4月25日	2022年7月25日	1.40%-3.30%	是	19.38
3	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2022年4月27日	2022年5月27日	1.65%-3.15%	是	24.25
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202215519	保本保最低收益型	3,950	2022年4月28日	2022年5月28日	1.54%-4.08%	是	13.25
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202215520	保本保最低收益型	3,950	2022年4月28日	2022年5月29日	1.55%-4.07%	是	5.20
6	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3582期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年5月30日	2022年7月1日	1.35%-3.30%	是	26.69
7	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2022年5月30日	2022年6月30日	1.65%-3.20%	是	25.48
8	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202216737	保本保最低收益型	3,800	2022年6月2日	2022年6月30日	1.52%-3.88%	是	11.31
9	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202216736	保本保最低收益型	3,800	2022年6月2日	2022年6月29日	1.53%-3.87%	是	4.30
10	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3650期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年7月4日	2022年8月4日	1.35-3.25%	是	24.15
11	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	8,000	2022年7月4日	2022年7月29日	1.65%-2.95%	是	16.16
12	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218285	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月4日	1.49%-3.91%	是	4.46
13	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218286	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月5日	1.48%-3.92%	是	12.15
14	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%	是	25.00
15	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%	是	6.00
16	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	8,500	2022年8月8日	2022年8月31日	1.65%-2.85%	是	14.19
17	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202219737	保本保最低收益型	3,950	2022年8月11日	2022年9月15日	1.49%-3.91%	是	5.64
18	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202219738	保本保最低收益型	3,950	2022年8月11日	2022年9月16日	1.48%-3.92%	是	15.27
19	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202221393	保本浮动收益型	3,945	2022年9月22日	2022年12月29日	1.39%-4.36%	是	46.18
20	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202221394	保本浮动收益型	3,955	2022年9月22日	2022年12月30日	1.4%-4.35%	是	15.02
21	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,700	2022年9月20日	2022年11月21日	1.65%-2.85%	是	22.75
22	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG5011期(9月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年10月8日	2023年1月9日	1.30%-3.25%	是	78.05
23	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG5012期(9月特供B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年10月8日	2022年10月31日	1.30%-3.10%	是	4.75
24	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年12月5日	2022年12月30日	1.65%-2.65%	是	9.08
25	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023年1月16日	2023年4月17日	1.30-3.0%	否	-
26	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年1月16日	2023年4月17日	1.30-3.0%	否	-
27	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年2月3日	2023年2月28日	1.65%-2.60%	否	-
28	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202327863	保本保最低收益型	4,010	2023年2月6日	2023年5月15日	1.39%-4.31%	否	-
29	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202327864	保本保最低收益型	3,990	2023年2月6日	2023年5月16日	1.40%-4.30%	否	-

截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计25,000万元(含本次现金管理金额13,000万元),未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

五、备查文件

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买凭证。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年2月7日