

武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2023-028号

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:

- 会议召开日期:2023年9月22日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年9月15日(星期五)至9月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱whkq@600168.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告,为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月22日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月22日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:曹明

武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事 会
2023年9月14日

家家悦集团股份有限公司关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2023-062 债券代码:113584 债券简称:悦悦转债

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:

- 会议召开日期:2023年9月21日(星期四)下午14:00-17:30
- 会议直播地址:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:现场互动+视频会议+网络文字互动
- 投资者可于2023年9月20日(星期三)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱jjy@603708.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月29日在上海证券交易所以上证路演中心披露了公司《2023年半年度报告》及《2023年中期报告》,为加深投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略、未来发展规划、财务指标、业务运营、公司治理、投资者关系、社会责任、可持续发展、ESG等方面情况的了解,公司拟于2023年9月21日参加由上海证券交易所以上证路演中心组织的2023年商超行业上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023年9月21日(星期四)下午14:00-17:30

网络直播地址:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:现场互动+视频会议+网络文字互动

三、参加人员

家家悦集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

银座集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2023-035

特别提示: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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2023年09月22日(星期五)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年09月15日(星期五)至09月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱000858@sina.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年08月29日发布公司2023年半年度报告,为方便广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月22日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月22日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

银座集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于举行2023年半年度业绩说明会的公告

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2023-042

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:

- 会议召开日期:2023年9月22日(周五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年09月15日(星期五)至09月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjzq@600415.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月18日发布公司2023年半年度报告,为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月22日13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月22日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:戴文渊先生

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

山东玲珑轮胎股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2023-079

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召集和召开情况:
 - (一)股东大会召开日期:2023年9月14日
 - (二)股东大会召开地点:山东玲珑轮胎金融路77号,公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东的姓名(名称)	持有股份数量
1	出席会议的股东持有无限售条件的股份(股)	150
2	出席会议的股东持有有限条件的股份(股)	843,326,439
3	出席会议的股东持有尚未解除限售的股份(股)	67,2726

二、议案名称及表决情况

1. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	831,496,686	98,5272	12,376,064
	1,6683	63,700	0,0000

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:北京中伦(青岛)律师事务所

2. 律师姓名:陈冠廷

3. 律师执业证号:110101201110150001

4. 律师见证结论意见:本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董 事 会
2023年9月14日

华东医药股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

证券代码:009963 证券简称:华东医药 公告编号:2023-069

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。

近日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)收到国家药品监督管理局(NMPA)核发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2023LP01815、2023LP01816、2023LP01817),由中美华东申报的HDM1002片临床试验申请获得批准,现将有关情况公告如下:

一、药物名称:HDM1002片

注册分类:化学药品1类

通用名:CX1H2300715、CX1H2300716、CX1H2300717

适应症:用于超重肥胖人群的体重管理

二、临床试验情况

申请人:杭州中美华东制药有限公司

结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,2023年6月29日受理的HDM1002片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品在成人超重/肥胖患者中开展临床试验。

三、该药物研发及上市情况

HDM1002片是由杭州中美华东制药有限公司自主研发并拥有全球知识产权的1类化药新药,具有口服活性、高效、高选择性的GLP-1受体小分子完全激动剂。临床前研究显示,HDM1002可显著激活GLP-1受体,诱导神经内分泌(cAMP)产生,具有强效的改善葡萄糖耐量、降糖和减重作用并显示出良好的安全性。

2023年6月,HDM1002片用于治疗成人2型糖尿病的临床试验申请,先后获得NMPA和美国FDA批准,2023年6月,中美华东申报的2类2级HDM1002片的临床试验申请,于近日获得NMPA批准,同意本品在成人超重/肥胖患者中开展临床试验。

华东医药股份有限公司
董 事 会
2023年9月14日

同方股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:601100 证券简称:同方股份 公告编号:临2023-056

3.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,172,488,381	99,2689	8,793,907
	0,7411	0,0000	

三、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,647,447	90,0403	5,777,289
	3,8607	0,0000	

三、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,180,003,306	99,9469	612,982
	0,0018	26,000	0,0023

同方股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-042

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

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2023年9月13日(星期三)下午15:30以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名,实到董事10名。独立董事王丽辉女士因公未能出席本次会议,委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决;独立董事梅月欣女士、赵新炎先生、刘科先生、董事黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《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并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增补董事的议案》

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》(公告编号:2023-043)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议,独立董事发表同意的独立意见,详见公司于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网的公告。

(二)关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的议案

增补董事台先声为公司第九届董事会战略管理委员会、提名委员会委员,任期与第九届董事会相同(自2023年9月13日至2026年1月16日)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)关于聘任高级管理人员的议案

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于副总裁聘任暨聘任副总裁的公告》(公告编号:2023-044)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

独立董事发表同意的独立意见,详见公司于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网的公告。

(四)关于签署龙辉花园肉菜市场棚改拆迁补偿相关协议的议案

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改拆迁补偿相关协议的公告》(公告编号:2023-045)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

详见公司于2023年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-046)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章)。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于增补董事的公告

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-043

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》,公司于2023年10月9日(星期一)下午15:00召开2023年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期:2023年10月9日(星期一)下午15:00

(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10月9日上午9:15-9:25和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投票的具体时间为:2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所以交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的平台,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。

6.会议的股权登记日:2023年9月26日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2023年9月26日(星期二)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股东均有权限出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司聘请的见证高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼会议室。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-044

附件:董事候选人简历

王慧敏女士,1967年10月出生,硕士研究生,法学、经济学专业,律师执业资格,中级经济师,人力资源管理师,历任深圳市建设集团公司法务顾问、深圳市建设投资控股公司经济师、人力资源部主任、人力资源部副经理,深圳市投资控股有限公司人力资源部副部长、深圳市物业发展(集团)股份有限公司副总经理,深圳市粮食局有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席、深圳市深粮控股股份有限公司(股票代码:000019)党委书记、纪委书记、监察专员、监事会主席。现任公司党委副书记。

截至本公告披露日,王慧敏女士未持有深圳市农产品集团股份有限公司(股票代码:000061)股份。

王慧敏女士不存在不得被聘任为董事的情形,符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求任职资格。

王慧敏女士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调查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会或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。

王慧敏女士未持有公司5%以上股份,实际控制人单位任职;王慧敏女士系控股股东关联方及食品投资控股集团有限公司推荐任职;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-044

深圳市农产品集团股份有限公司关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

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、副总裁辞职的情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月13日收到徐宁先生、沈晓先生和张强先生递交的书面辞呈,因工作调整,徐宁先生、沈晓先生和张强先生辞去副总裁职务,徐宁先生辞职职务担任公司第九届董事会董事等职务,沈晓先生和张强先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日,徐宁先生和张强先生未持有公司股份,沈晓先生持有17,000股公司股份,前述人员均承诺遵守《公司法》《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》等法律法规关于上市公司股份持有变动的相关规定。

徐宁先生、沈晓先生和张强先生担任公司副总裁期间,在推动战略落地、经营管理提升、公司价值的创造等方面做出了积极贡献。董事会对徐宁先生、沈晓先生和张强先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢!

二、聘任副总裁的情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任孟晓贤先生为副总裁(简历详见附件),任期与第九届董事会相同(自2023年9月13日至2026年1月16日)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于网络投票系统故障的公告

附件:副总裁简历

1.孟晓贤先生,1972年12月出生,硕士研究生,工商管理专业。历任深圳市团校干部;共青团深圳市委委员、少部科长、社区服务副主任科员、联络部主任科员、办公室主任科员、组织与宣传部部长、少部主任,区与权益部部长;深圳市坪山新区公共事业局副局长、规划土地监察局局长;中共深圳坪山新区坪山工作党委副书记、坪山办事处主任;中共深圳坪山新区马峦工作党委副书记兼马峦办事处主任,中共深圳坪山新区马峦街道工作委员会书记兼马峦街道办事处主任;深圳市深粮控股股份有限公司(股票代码:000019)党委书记、副总经理、深圳市深粮贝格厨房食品供应链股份有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前,孟晓贤先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司(股票代码:000061)股份。

孟晓贤先生不存在不得被聘任为高级管理人员的情形,符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》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。

孟晓贤先生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调查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会或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。

孟晓贤先生未持有公司5%以上股份,实际控制人单位任职;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.林冠平先生,1973年12月出生,本科学历,法学学士。历任:深圳市监局企业案件查处科员;深圳市商贸投资控股有限公司纪检监察科、副主任科员;深圳市食品物资集团物资科主任科员、主任科员、副调研员,办公室主任、副调研员;深圳市食品物资集团物资科党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前,林冠平先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司(股票代码:000061)股份。

林冠平先生不存在不得被聘任为高级管理人员的情形,符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》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。

林冠平先生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调查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会或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。

林冠平先生未持有公司5%以上股份,实际控制人单位任职;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-045

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于签署龙辉花园肉菜市场棚改拆迁补偿相关协议的公告

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、事项概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开第九届董事会第六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改拆迁补偿相关协议的议案》,公司拟与深圳市南山区安居有限公司(龙辉花园、龙联花园、龙辉花园二期)签署《龙辉花园、龙联花园、龙辉花园二期棚户区改造项目建设安置补偿协议》。本事项不需提交股东大会审议。不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被搬迁房屋的基本情况

公司于2001年12月购入龙辉花园19栋一层房屋项目,总建筑面积为2,989.84m²,用途为肉菜市场,非商品住宅(绿本)。根据南山区城市更新和土地整备局于2022年12月8日发布的《关于(南山区龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目专项规划)的公告》,该物业位于改造项目实施范围内。

三、协议的主要内容

甲方(搬迁人):深圳市南山区安居有限公司

乙方(被搬迁人):深圳市农产品集团股份有限公司

丙方:深圳市南山区深粮街道办事处(负责协助甲方、乙方协商房屋搬迁事宜,督促甲方、乙方切实履行本协议)

(一)补偿方式:乙、丙方选择产权调换的方式进行补偿。

(二)被搬迁房屋价值补偿:乙、丙方选择产权调换方式。按被搬迁房屋套内建筑面积1:1.0894m²、位于回迁楼顶层,用途为肉菜市场。本项目回迁安置房的地址在本项目红线范围内,具体以政府部门批复的专项规划为准。

回迁安置房产权性质与被搬迁房屋产权性质相同。如同迁办证时的政策规定可以办理

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》规定,曹宇女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会的正常运作,上述辞职申请自送达公司监事会时生效,公司监事会将按照相关规定尽快完成补选工作。

截至本公告披露日,曹宇女士未持有公司股份。其超过其所持公司股份总数的在其就任前确定的任期届满前6个月内,每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离职后半年内不转让公司股份等相关规定。

公司监事会对曹宇女士任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的公告

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-046

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

1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期:2023年10月9日(星期一)下午15:00

(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10月9日上午9:15-9:25和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投票的具体时间为:2023年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所以交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的平台,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。

6.会议的股权登记日:2023年9月26日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2023年9月26日(星期二)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股东均有权限出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司聘请的见证高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼会议室。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

深圳市农产品集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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.投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

2.议案设置及意见表决:本次股东大会提案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、深交所交易系统网络投票程序

1.投票时间:2023年10月9日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午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、互联网投票系统投票程序

1.互联网投票系统投票开始的时间为2023年10月9日上午9:15,结束时间为2023年10月9日下午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“深交所投资者登录卡”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)查阅指引栏目查询。

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:

授权委托书

兹委托【】先生(女士)(身份证号码:)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2023年10月9日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人将按照本人(单位)授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于增补董事的议案》	√		

委托人(签名/法定代表人签字、盖章):

受托人身份证号码(或营业执照号码):

受托人持有股数: 股

受托日期: 年 月 日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-047

深圳市农产品集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》规定,曹宇女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会的正常运作,上述辞职申请自送达公司监事会时生效,公司监事会将按照相关规定尽快完成补选工作。

截至本公告披露日,曹宇女士未持有公司股份。其超过其所持公司股份总数的在其就任前确定的任期届满前6个月内,每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离职后半年内不转让公司股份等相关规定。

公司监事会对曹宇女士任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日