证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-046

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议通讯表决)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年7月10日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2024年7月16日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事8人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期即将届满,为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,董事会决定将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月,即有效期延长至2025年8月3日。除延长上述有效期外,公司本次发行方案等其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的有效期临近,为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进,现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即有效期延长至2025年8月3日止。除延长上述有效期外,公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,公司就前次募集资金使用情况编制了《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2024)第450A015260号)。

本议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告》《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名李金璐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过(具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》)。

经本次会议审议通过的公司第八届董事会非独立董事候选人将提交公司2024年第四次临时股东大会选举。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5.《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》

公司控股股东广西农村投资集团有限公司实际控制的广西农投水电工程有限公司中标南宁明阳制糖有限责任公司烟囱还建项目中的烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程,中标金额2,098.12万元;南宁科泰机械设备有限公司中标南宁明阳制糖有限责任公司烟囱还建项目中的脱硫塔、引风机、烟道、电气仪表改造项目的拆除、设备采购工程及安装调试工程,中标金额为2,087.14万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6.《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月1日(星期四)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2024年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案;

(2)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案;

(3)关于公司前次募集资金使用情况的议案;

(4)关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

(5)关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会2024年第二次临时会议决议。

2.独立董事专门会议2024年第四次会议记录。

3.提名委员会2024年第一次会议记录。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-047

广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会2024年第三次临时会议通讯表决)决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年7月10日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间:2024年7月16日上午10:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核,监事会认为:本次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的决策合法合规,能确保本次向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进,不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益,同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》)。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

经审核,监事会认为:公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期的决策合法合规,确保公司本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进,不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益,同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

监事会对公司前次募集资金使用的专项报告进行了认真审核,认为:根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,公司就前次募集资金使用情况编制的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2024)第450A015260号),真实、客观地反映了公司前次募集资金使用情况。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》《广西农投糖业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.第八届监事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会
2024年7月17日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-048

广西农投糖业集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的情况

公司于2023年7月19日召开第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年8月4日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事宜(以下简称本次发行)的相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。根据股东大会决议,公司本次发行决议的有效期限以及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,即2023年8月4日至2024年8月3日。

鉴于本次发行决议的有效期即将届满,而公司尚未完成向特定对象发行股票事项,为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,董事会决定将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月,即有效期延长至2025年8月3日。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

二、独立董事专门会议审议情况

2024年7月10日,公司召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》。

全体独立董事一致同意将公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议;

2.公司第八届监事会2024年第三次临时会议决议;

3.公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-049

广西农投糖业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可字(2021)3677号文核准,公司于2021年12月15日以每股7.87元的价格向广西农村投资集团有限公司非公开发行股票76,238,881股,发行完成后公司总股本为400,319,818股。公司该次非公开发行募集资金总额为599,999,993.47元,扣除发行及相关费用,实际募集资金592,438,754.59元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月17日对公司本次发行的募集资金到位情况进行验资,并出具了致同验字(2021)第450C000901号《验资报告》。截至2023年12月31日,前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元,且该账户已于2023年1月29日注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、结论

本董事会认为,公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司
2024年7月17日

附表:

2021年发行股份募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			59,243.88	已累计使用募集资金总额			59,243.88		
变更用途的募集资金总额			–	各年度使用募集资金总额		2021年	25,651.21		
变更用途的募集资金总额比例			–			2022年	33,592.67		
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还有息债务	偿还有息债务	59,243.88	59,243.88	59,243.88	59,243.88	59,243.88	59,243.88	–	

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-050

广西农投糖业集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年7月16日审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐,董事会提名委员会审查无异议,董事会提名李金璐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司提名第八届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交2024年第四次临时股东大会审议通过。非独立董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李金璐先生职资格符合《公司法》《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》和公司章程等相关规定。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年7月17日

附件:

李金璐先生简历

李金璐,男,1986年4月出生,研究生学历,中共党员,工程师。2009年7月河海大学毕业。历任常州锅炉有限公司设计部职员,南宁经济技术开发区经济发展局工作人员、环保分局副局长、生态环境局副局长(挂任),经济发展局科员、工信科副科长、科长,南宁产业投资集团有限责任公司战略发展部职员、战略发展部副经理,南宁产投科技创新投资有限责任公司监事会主席(兼)。2023年2月至今南宁产业投资集团有限责任公司企业运营部副经理,数丝科技有限责任公司监事(兼)。

李金璐先生未持有本公司股份;除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外,与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会处罚及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的情形;不是失信被执行人。其任职资格符合《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》等相关法律、法规的规定。

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-051

广西农投糖业集团股份有限公司关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告

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

重要提示:

广西农投糖业集团股份有限公司于2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议,关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决,非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。此项关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

一、关联交易概述

为满足南宁吴圩国际机场改扩建工程对机场净空的要求,保障南宁吴圩国际机场第二跑道安全运行,广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)之全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司(以下简称明阳公司)现有高度为188.93米及188.43米的两座烟囱,需进行工程改造,降低高度至161.8米以下。2023年5月8日,明阳公司与广西机场管理集团有限责任公司(以下简称机场集团)签订了《南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限责任公司烟囱还建项目建设补偿协议》,协议约定由机场集团出资,委托明阳公司实施,明阳公司开设项目专用银行账户,并以正式文件报机场集团备案。双方约定:机场集团收到明阳公司书面请款函十个工作日内,按投资估算中的1000万元向明阳公司的专用银行账户核拨补偿费用;机场集团应在收到明阳公司发布的烟囱拆除项目的中标通知书和书面请款函后十个工作日内,向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的65%;在旧烟囱拆除完成后,机场集团收到书面请款函十个工作日内向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的85%;机场集团在项目通过竣工验收并投运,且收到明阳公司书面请款函后十个工作日内,向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的90%;在完成项目竣工财务决算、收到明阳公司书面请款函后十个工作日内,向明阳公司支付至本项目竣工财务决算报告中注明的固定资产金额的100%。双方最后根据经第三方审计的竣工财务决算报告中注明的固定资产金额进行最终结算,资金多还少补,如项目资金有结余,明阳公司应在出具经第三方审计的项目竣工财务决算报告且收到机场集团书面退款函后十个工作日内,将工程结余资金退还机场集团。

2023年9月28日,明阳公司正式启动烟囱还建项目,概算总金额为8,061.87万元。截止2024年7月16日,明阳公司已委托广西兴桂源招标有限公司通过公开招标的方式,完成了11个标的工程招标工作。公司控股股东广西农村投资集团有限公司实际控制的广西农投水电工程有限公司(以下简称水电公司)、南宁科泰机械设备有限公司(以下简称科泰公司)中标3个工程,合计中标金额为4,185.26万元(以下简称本次交易),其中标8工程由水电公司中标, 中标金额2,098.12万元; 标9工程、标10工程由科泰公司中标, 中标金额分别为1,158.38万元、928.76万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易需经公司股东大会的批准方可生效,关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)科泰公司

1.基本信息

公司名称:南宁科泰机械设备有限公司

法定代表人:缪利峰

住所:南宁市大学东路170号

统一社会信用代码:91450100756511003C

主营业务:建设工程施工;建筑劳务分包;特种设备制造;特种设备安装改造修理(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)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);包装专用设备制造;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;泵及真空设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;生活垃圾处理装备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;工业机器人销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能仓储装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能港口装卸设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;农产品智能物流装备销售;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;数字视频监控系统销售;信息系统集成服务;智能水务系统开发;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;电气信号设备装置销售;配电开关控制设备销售;照明器具销售;电线、电缆经营;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备销售;软件销售;软件开发;货物进出口;特种设备销售(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)

主要股东或实际控制人:广西农村投资集团有限公司为科泰公司的控股股东。

2.科泰公司最近一年又一期主要财务情况

单位:万元

项目 \ 时间	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	7,680.14	8,785.76
净资产	4,182.71	4,244.28
	2023年度	2024年1–3月
营业收入	4,271.54	851.15
利润总额	320.09	54.46
净利润	302.27	45.46

3.与公司的关联关系

科泰公司为公司控股股东广西农村投资集团有限公司下属的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所述的关联关系,科泰公司为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

4.是否失信被执行人:经自查,未发现科泰公司被列入失信被执行人名单。

(二)水电公司

1.基本信息

公司名称:广西农投水电工程有限公司

法定代表人:宋毅

住所:灵山县三海街道文峰路86号

统一社会信用代码:91450331708694263D

主营业务:建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;水土流失防治服务;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;水污染治理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;发电技术服务;电气设备修理;普通机械设备安装服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);采购代理服务;工程造价咨询业务;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电产品销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;特种设备销售;消防器材销售;安防设备销售;金属结构销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;化肥销售;建筑工程机械与设备租赁(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)

主要股东或实际控制人:广西农村投资集团有限公司为水电公司的控股股东。

2.水电公司最近一年又一期主要财务情况

单位:万元

项目 \ 时间	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	9,186.46	8,440.45
净资产	3,470.12	3,416.35
	2023年度	2024年1–3月
营业收入	4,097.52	342.08
利润总额	–677.47	–45.30
净利润	–681.44	–45.30

3.与公司的关联关系

水电公司为公司控股股东广西农村投资集团有限公司下属的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所述的关联关系,水电公司为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

4.是否失信被执行人:经自查,未发现水电公司被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

水电公司中标明阳公司烟囱还建项目中的烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程;科泰公司中标明阳公司烟囱还建项目中的脱硫塔、引风机、烟道、电气仪表改造项目的拆除、设备采购工程及安装调试工程。

本次交易的相关合同尚未签订,具体协议以双方协商为准。

四、本次交易的定价依据

本次交易涉及的事项已履行公开招标程序。本次关联交易及其定价属于正常商业行为,定价公允合理,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易符合公司经营的实际情况,所涉及工程事项已通过公开招标。本次交易价格遵循市场行情,不存在不公允情况。本次交易所涉及资金全部来自于机场集团,机场集团已按协议约定及时核拨资金,不会影响公司及子公司的现金流运转,不会对公司及子公司构成财务压力。

明阳公司烟囱还建项目正在按照预定计划进行,不会对明阳公司下一榨季的生产经营造成影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额

(一)科泰公司

本年年初至披露日,公司与科泰公司累计已发生的各类关联交易总额为172.62万元(其中科泰公司为公司控股子公司提供技改及大修服务等产生关联交易金额为172.57万元, 公司控股子公司向科泰公司出售商品产生关联交易为0.05万元)。

(二)水电公司

本年年初至披露日,公司与水电公司累计已发生的各类关联交易总额为0.11万元(其中水电公司为公司控股子公司提供检验服务等产生关联交易金额为0.11万元)。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》,独立董事发表审查意见如下:本次交易符合公司经营的实际情况,所涉及工程事项已通过公开招标。本次交易价格遵循市场行情,不存在不公允情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议。董事会审议该议案时,关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

八、备查文件

1.公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议;

2. 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-052

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

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:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年8月1日(星期四)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2024年8月1日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年8月1日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年8月1日9:15–15:00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。

(1)现场投票:包括本人出席及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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2024年7月26日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2024年7月26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(授权委托书见附件2),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.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码表:

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	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	√
3.00	关于公司前次募集资金使用情况的议案	√
4.00	关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√
5.00	关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案	√

上述提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。

上述议案已经公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过, 相关内容详见2024年7月17日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

特别说明:议案1.00–3.00属于股东大会特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

四、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2024年7月31日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771–4914317,传真:0771–4910755

联系人:万倩女士、李鑫华先生

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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。网络投票具体操作流程见附件1。

请各位董事审议本议案。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年7月17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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案,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:2024年8月1日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00。

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:2024年8月1日上午9:15,结束时间为2024年8月1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:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2024年8月1日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案	√			
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	√			
3.00	关于公司前次募集资金使用情况的议案	√			
4.00	关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√			
5.00	关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-048

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●赎回理财产品名称:公司结构性存款2024年第008期(鑫和系列)。

●本次赎回金额:10,000万元。

一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2024年1月15日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等,使