诺德基金管理有限公司 关于诺德中证研发创新100指数型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2024年12月6日

1. 公告基本信息

基金名称		诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
基金简称		诺德研发创新100
基金主代码		007737
基金管理人名称		诺德基金管理有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金合同》、《诺德中证研发创新100指数型证券投资基金招募说明书》及其更新等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额转换转入日	2024年12月6日
	恢复大额申购日	2024年12月6日
	恢复大额定期定额投资日	2024年12月6日
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。

2.其他需要提示的事项

（1）为满足广大投资者的投资需求，基金管理人决定自2024年12月6日起，诺德中证研发创新100指数型证券投资基金（以下简称"本基金"）恢复正常申购（含转换转入、定期定额投资），即取消对"单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定期定额投资）本基金金额达到或超过人民币10万元"申请的限制。

（2）投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-0009、021-68604888)或登陆本公司网站(www.nuodefund.com) 咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2024年12月6日

关于嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"A500指数ETF"）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年12月9日起，嘉实基金管理有限公司新增东海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司为A500指数ETF（基金代码：159351）的流动性服务商。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年12月6日

中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

公告送出日期：2024年12月06日

1 公告基本信息

基金管理人名称		中科沃土基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件
改聘日期		2024-12-05
改聘前会计师事务所名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
改聘后会计师事务所名称		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
基金名称	基金简称	基金主代码
中科沃土货币市场基金	中科沃土货币	002646
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	中科沃土沃鑫成长混合发起	003125
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金	中科沃土沃安中短利率债券	004596
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金	中科沃土沃嘉混合	004763
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金	中科沃土转型升级混合	005281
中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金	中科沃土沃瑞混合发起	005855

2其他需要提示的事项

上述变更事项，已经中科沃土基金管理有限公司内部决议程序审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。

中科沃土基金管理有限公司
2024年12月06日

证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2024-091

成都智明达电子股份有限公司关于自愿披露取得客户任务需求订单的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于前日收到某单位某型号的任务需求订单，总金额约为1.01亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、订单主要内容

1、任务需求订单标的：机载嵌入式计算机相关模块。

2、任务需求对应的订单金额：约1.01亿元（含税），具体金额以后续签订的合同为准。

3、销售对方情况：因任务需求订单内容涉及国家秘密，豁免披露销售对象的具体信息。客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。

二、对公司的影响

上述任务需求对应的订单金额约为1.01亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的13.5%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

本次事项为取得客户的相关任务需求订单，后续能否签署正式合同尚存在不确定性，且外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素造成的风险，将可能影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司
董事会
2024年12月6日

证券代码：603688　　证券简称：石英股份　　公告编号：临2024-068

江苏太平洋石英股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年03月22日、2024年04月12日召开第五届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年03月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-017）。

近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中汇会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原委派陈达华为项目合伙人、李岩为签字注册会计师为公司提供 2024年度审计服务。因中汇会计师事务所内部工作调整，现委派黄非接替李岩为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师：黄非，2011年开始从事审计行业，2016年成为注册会计师，2015年12月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告家数为4家。

2、诚信记录

签字注册会计师黄非近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性情况

签字注册会计师黄非不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2024年12月06日

证券代码：600826　　股票简称：兰生股份　　公告编号：临2024-059

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成工商登记的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日，召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》，同意全资设立独立法人实体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称"威客引力"）。详见公司于2024年7月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于对外投资设立两家全资子公司的公告》（临2024-041号）。

二、对外投资进展

近日，公司全资子公司威客引力完成了相关工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：上海东浩兰生威客引力信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MAE5B9XF46

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：裘皓明

注册资本：人民币5000万元整

成立日期：2024年12月05日

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

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；技术进出口。（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）自主展示（特色）项目：科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；互联网安全服务；电子产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司
董事会
2024年12月6日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2024-089

安徽众源新材料股份有限公司关于提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）；本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司新能源科技提供1,119.91万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

公司为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬子银行"）提供1,119.91万元的连带责任保证担保。

截至2024年12月4日，公司为新能源科技提供的担保余额为7,055.34万元（不含本次担保金额）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2024年12月4日，公司及控股子公司实际对外担保总额141,378.94万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.24%。新能源科技最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足控股子公司新能源科技的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证合同》，公司为新能源科技提供1,119.91万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，

其中，同意由公司为新能源科技提供的担保额度不超过13,000万元。本次担保前，公司为新能源科技提供的担保余额为7,055.34万元。本次担保后，公司为新能源科技提供的担保余额为8,175.25万元，可用担保额度为4,824.75万元。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023），2024年5月18日披露的《众源新材2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340207MA8NA8H58T

成立时间：2021年10月18日

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

法定代表人：奚海波

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2023年12月31日，该公司资产总额12,423.65万元，负债总额 8,723.40万元，净资产3,700.25万元，2023年度营业收入6,707.16万元，净利润-399.27万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，该公司资产总额26,656.83万元，负债总额23,051.31万元，净资产3,605.52万元，2024年1-9月份营业收入3,598.41万元，净利润-315.41万元。（以上数据未经审计）

新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称"众源投资"）的控股子公司安徽众源智造科技有限公司（以下简称"众源智造"）的全资子公司，众源投资持有新能源科技68%的股权。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人：安徽众源新能源科技有限公司

1、担保额度：人民币壹仟壹佰壹拾玖万玖仟壹佰肆拾元肆角整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4、其他股东未提供担保。

5、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足控股子公司新能源科技的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因新能源科技是纳入公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月4日，公司及控股子公司实际对外担保总额141,378.94万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.24%，公司对控股子公司提供的担保总额119,578.94万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的61.95%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2024年12月6日

证券代码：605020　　证券简称：永和股份　　公告编号：2024-111
债券代码：111007　　债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整"永和转债"转股价格的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整"永和转债"转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111007	永和转债	可转债转股停牌	2024/12/6	全天	2024/12/6	2024/12/9

● 调整前转股价格：20.13元/股

● 调整后转股价格：20.15元/股

● "永和转债"本次转股价格调整实施日期：2024年12月9日

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永和转债"，债券代码"111007"。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日，初始转股价格为33.64元/股，最新转股价格为20.13元/股。

一、"永和转债"转股价格调整依据

2024年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的1,174,942股限制性股票；2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的3,114股限制性股票。具体内容详见公司分别于2024年7月20日、2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

公司已于2024年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述合计1,178,056股限制性股票的注销手续。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-109）。

根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款，在"永和转债"发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按照相关公式对转股价格进行调整。

因此，公司本次因限制性股票回购注销引起的股本变化相应调整"永和转债"转股价格，符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利：$P1=P0-D$

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）本次转股价格调整结果

根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整"永和转债"转股价格适用的调整公式为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率。

以本次调整前公司总股本379,699,255股（剔除可转债转股的影响）为计算基准，"永和转债"调整前转股价格P0=20.13元/股，具体调整过程计算如下：

A=17,172,969.08（回购资金总额）/1,178,056≈14.58元/股

k=-1,178,056/379,699,255≈-0.3103%

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)\approx 20.15$元/股

综上，"永和转债"的转股价格将由原来的20.13元/股调整为20.15元/股，调整后的转股价格自2024年12月9日起生效。"永和转债"自2024年12月6日停止转股，2024年12月9日起恢复转股。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司
董事会
2024年12月6日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-074

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2024年12月5日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

（一）关于2025年度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；

（二）关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；

（三）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

（四）关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；

（五）关于提名非职工代表监事候选人的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于2025年度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，2025年度公司及控股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35亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），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2025年12月31日止，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。

同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2025年公司及控股子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请授信额度，在总授信额度35亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议关于提名非职工代表监事候选人的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月六日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-075

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月5日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年12月4日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

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。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案；

（二）关于2025年度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；

（三）关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；

（四）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

（五）关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；

（六）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案；

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-076）具体内容详见公司2024年12月6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》披露；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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，尚须提交2024年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议关于2025年度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，2025年度公司及控股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35亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），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2025年12月31日止，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。

同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2025年公司及控股子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请授信额度，在总授信额度35亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。

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，尚须提交2024年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。

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，尚须提交2024年第二次临时股东大会审议通过。

（四）审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；

具体内容详见公司2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

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，尚须提交2024年第二次临时股东大会审议通过。

（六）审议关于召开2024年第二次临时股东大会的议案；

经董事会审议，同意公司于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，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。

本报告内容详见公司于2024年12月6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》披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月六日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-076

东瑞食品集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月5日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修订。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，并结合公司实际业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下。

一、经营范围变更情况

变更事项	修订前	修订后
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业技术咨询服务；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；销售种猪、肉猪；场地、厂房、设备租赁；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂交种母猪（另设分支经营）；生猪养殖、销售（另设分支经营）；发酵猪粪销售（另设分支经营）；普通货运（另设分支经营）。（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）	许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；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：货物进出口；技术进出口；牲畜销售；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

二、《公司章程》修订情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第十五条　经依法登记，公司经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业技术咨询服务；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；销售种猪、肉猪；场地、厂房、设备租赁；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂交种母猪(另设分支经营)；生猪养殖、销售(另设分支经营)；发酵猪粪销售(另设分支经营)；普通货运(另设分支经营)。	第十五条　经依法登记，公司经营范围是：许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；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：货物进出口；技术进出口；牲畜销售；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

三、其他说明

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次变更尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、东瑞食品集团股份有限公司章程。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月六日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-077

东瑞食品集团股份有限公司 关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、公司2025年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币27亿元（含本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）。

2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：

为保证公司及控股子公司日常生产经营，2025年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）；其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证。同时拟授权公司董事、副总裁曾东强先生及控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为14.61亿元，占公司2023年经审计净资产的41.66%；2025年度公司对控股子公司预计提供担保总额为人民币27亿元，占公司2023年经审计净资产的77.00%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

根据《公司章程》规定，本次担保超出董事会权限范围，本次担保额度尚需提交股东大会审议通过。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司	控股子公司	70%以上	132,737.65	47,262.35	51.34%	否
		70%以下	13,345.00	76,655.00	25.67%	否
合计			146,082.65	123,917.35	77.00%	

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

三、被担保方基本情况

1、基本信息

序号	单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本（万元）	主要业务	公司持股比例
1	东源东瑞农牧发展有限公司	2020年04月01日	东源县船塘镇	蒋荣彪	70,000.00	生猪养殖与销售	100%
2	连平东瑞农牧发展有限公司	2005年09月23日	连平县三角镇	曾东强	30,000.00	生猪养殖与销售	100%
3	和平东瑞农牧发展有限公司	2017年05月17日	和平县贝墩镇	王展祥	5,000.00	生猪养殖与销售	100%
4	龙川东瑞农牧发展有限公司	2012年08月29日	龙川县丰稔镇	张惠文	1,000.00	生猪养殖与销售	100%
5	紫金东瑞农牧发展有限公司	2011年12月01日	紫金县蓝塘镇	张惠文	1,500.00	生猪养殖与销售	100%
6	紫金东瑞农业发展有限公司	2019年12月04日	紫金县九和镇	张惠文	20,000.00	生猪养殖与销售	100%
7	河源市瑞昌饲料有限公司	2011年08月09日	东源县仙塘镇	漆良国	2,000.00	饲料生产与销售	100%
8	河源市民桑贸易有限公司	2009年04月07日	东源县仙塘镇	曾东强	500.00	生猪贸易	100%
9	河源市东瑞肉类食品有限公司	2020年03月10日	东源县灯塔镇	王展祥	5,000.00	生猪屠宰	100%
10	惠州市东瑞农牧发展有限公司	2022年08月24日	惠州市惠城区汝湖镇	曾东强	20,000.00	生猪养殖与销售	95%
11	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场	2009年05月12日	东源县骆湖镇	吕敏勇	–	生猪养殖与销售	–

2、主要财务数据

序号	单位名称	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（万元）					2023年12月31日/2023年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	东源东瑞农牧发展有限公司	267,216.05	216,963.32	50,252.72	41,352.08	-718.90	223,330.78	172,359.15	50,971.62	7,694.35	-14,404.99
2	连平东瑞农牧发展有限公司	83,414.99	69,271.18	14,143.82	981.23	-4,744.21	77,648.79	58,760.76	18,888.03	10,929.73	-18,368.67
3	和平东瑞农牧发展有限公司	41,163.61	34,800.28	6,363.33	20,083.36	899.12	43,479.04	38,014.82	5,464.22	24,085.38	-259.48
4	龙川东瑞农牧发展有限公司	12,389.60	2,597.65	9,791.95	7,842.98	-41.09	12,180.08	2,347.04	9,833.04	10,072.54	-2,352.66
5	紫金东瑞农牧发展有限公司	11,351.64	2,446.42	8,905.22	2,011.69	-753.28	11,243.94	1,585.43	9,658.50	6,096.36	-3,593.88
6	紫金东瑞农业发展有限公司	57,550.03	50,390.98	7,159.05	1,089.20	-2,892.48	45,650.51	35,598.98	10,051.53	8,310.19	-8,045.95
7	河源市瑞昌饲料有限公司	21,578.19	10,915.71	10,662.48	65,812.06	1,143.09	17,546.52	8,027.14	9,519.39	80,261.21	1,201.09
8	河源市民桑贸易有限公司	35,641.54	32,368.27	3,273.27	35,017.56	560.36	28,300.89	25,587.98	2,712.91	43,066.60	423.54
9	河源市东瑞肉类食品有限公司	20,583.75	18,183.42	2,400.33	4,834.27	-1,159.06	19,884.08	16,324.69	3,559.39	4,518.58	-881.82
10	惠州市东瑞农牧发展有限公司	13,601.89	633.14	12,968.75	0.00	20.48	13,586.03	637.76	12,948.27	0.00	-24.06
11	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场	49,370.39	23,366.17	26,004.22	23,249.25	635.26	53,105.19	27,736.23	25,368.95	23,569.00	-4,263.29

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司 及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系基于公司控股子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于增强子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。

目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保 预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）；其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司本次对外担保总额为不超过人民币27亿元。截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为14.61亿元，占公司2023年经审计净资产的41.66%；2025年度公司对控股子公司预计提供担保总额为人民币27亿元，占公司2023年经审计净资产的77.00%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月六日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-080

东瑞食品集团股份有限公司关于召开2024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、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2024年12月5日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，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：2024年第二次临时股东大会

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十三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：2024年12月23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2024年12月23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2024年12月23日上午09:15至2024年12月23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：2024年12月18日（星期三）

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2024年12月18日（星期三），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	关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案	√
2.00	关于2025年度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	√
3.00	关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案	√
4.00	关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案	√
5.00	关于选举非职工代表监事的议案	√

2、特别说明：

1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二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：2024年12月18日，上午09:00-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。

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十三次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月六日

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：2024年12月23日（星期一）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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日09:15，结束时间为2024年12月23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
2024年第二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2024年第二次临时股东大会，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：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案	√			
2.00	关于2025年度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	√			
3.00	关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案	√			
4.00	关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案	√			
5.00	关于选举非职工代表监事的议案	√			

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
2024年第二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2024年12月18日（星期三）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。