

唐人神集团股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告

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。

根据唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月24日召开的第八届董事会第十七次会议,公司决定于2020年5月19日14时30分召开2019年年度股东大会,具体详见公司2020年4月27日于巨潮资讯网发布的《关于召开2019年年度股东大会的公告》。

2020年4月30日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司提供800万元担保的议案》,《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》。同日,公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)提交的《关于增加唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会临时议案的议案》,提议将已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过上述议案临时议案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于2020年5月6日发布于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公告。

经公司董事会核查,截止公告之日,唐人神控股持有公司14,868.6774万股股份,占公司总股本(83,657.0799万股)的17.77%,上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,上述提案属于唐人神股东大会审议权限范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将公司2019年年度股东大会召开通知补充公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:2020年5月19日(星期二)下午14:30

(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30

(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时间为:2020年5月19日上午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的时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

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)向全体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。

6.会议的股权登记日:2020年5月13日(星期三)

7.出席对象

(1)截至2020年5月13日(星期三)下午收市后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本公司全体股东均有权利出席股东大会,也可以书面委托他人出席股东大会并参加表决,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。

8.现场会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

2.《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

3.《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》

5.《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》

6.《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》(逐项审议)

6.01 董事:陶一山

6.02 董事:陶业

6.03 董事:黄国盛

6.04 董事:郭朔华

6.05 董事:孙双胜

6.06 董事:曾若冰

6.07 董事:江帆

三、协议主要事项

1.公司名:茶陵龙华控股投资有限公司

2.统一社会信用代码:91430224355520996L

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:龙秋华

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-082 债券代码:128092 债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告

6.08 董事:余兴龙

6.09 董事:张少球

6.10 监事:刘宏

6.11 监事:黄锦源

6.12 监事:龙伟华

6.13 监事:杨卫红

6.14 监事:邓祥建

6.15 高管:陶业

6.16 高管:孙双胜

6.17 高管:杨志

7.《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于为公司提供担保的议案》

10.《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》

除审议上述事项外,独立董事向董事会递交了2019年度独立董事述职报告,并将在2019年年度股东大会上上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见2020年4月27日、2020年5月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第十七次临时会议公告、第八届董事会第十次临时会议公告、第八届董事会第十八次临时会议公告和在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。

上述议案(四)、(六)、(七)、(八)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的服务、监督、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,表决单独计算,公司将根据计算结果进行公开披露。

三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 100 总议案, 非累积投票议案, 1.00 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案, etc.

四、会议登记等事项

1.登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证复印件到本公司办理参会登记手续;法人股东授权委托的代理人需持单位公章、授权委托书、法人证券账户卡、法人授权委托书及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。

2.登记时间、地点

(1)登记时间:2020年5月15日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

(2)登记地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资者服务部。

异地股东可凭有效证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月15日下午16:30分前送达或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东大会”字样。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会办理登记手续。

4.出席会议股东的费用自理。

5.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按以下方式进行:

六、备查文件

1.《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

2.《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

3.《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》

5.《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》

6.《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》(逐项审议)

6.01 董事:陶一山

6.02 董事:陶业

6.03 董事:黄国盛

6.04 董事:郭朔华

6.05 董事:孙双胜

6.06 董事:曾若冰

6.07 董事:江帆

6.08 董事:余兴龙

6.09 董事:张少球

6.10 监事:刘宏

6.11 监事:黄锦源

6.12 监事:龙伟华

6.13 监事:杨卫红

6.14 监事:邓祥建

6.15 高管:陶业

6.16 高管:孙双胜

6.17 高管:杨志

7.《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于为公司提供担保的议案》

10.《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》

11.00 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案

12.00 关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案

13.00 关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

14.00 关于审议公司2019年年度利润分配的议案

15.00 关于审议公司2019年年度审计报告的议案

16.00 关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

17.00 关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

18.00 关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

19.00 关于为公司提供担保的议案

20.00 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案

21.00 关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案

22.00 关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

23.00 关于审议公司2019年年度利润分配的议案

24.00 关于审议公司2019年年度审计报告的议案

25.00 关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

26.00 关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

27.00 关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

28.00 关于为公司提供担保的议案

29.00 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案

30.00 关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案

31.00 关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

32.00 关于审议公司2019年年度利润分配的议案

33.00 关于审议公司2019年年度审计报告的议案

34.00 关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

35.00 关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

36.00 关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

37.00 关于为公司提供担保的议案

38.00 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案

39.00 关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案

40.00 关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

41.00 关于审议公司2019年年度利润分配的议案

42.00 关于审议公司2019年年度审计报告的议案

43.00 关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

44.00 关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

45.00 关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

络服务身份认证业务指引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。

附件二: 授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会: 兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2020年5月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

序号 审议事项 同意 反对 弃权

1.00 《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

4.00 《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》

5.00 《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》

6.00 《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》(逐项审议)

6.01 董事:陶一山

6.02 董事:陶业

6.03 董事:黄国盛

6.04 董事:郭朔华

6.05 董事:孙双胜

6.06 董事:曾若冰

6.07 董事:江帆

6.08 董事:余兴龙

6.09 董事:张少球

6.10 监事:刘宏

6.11 监事:黄锦源

6.12 监事:龙伟华

6.13 监事:杨卫红

6.14 监事:邓祥建

6.15 高管:陶业

6.16 高管:孙双胜

6.17 高管:杨志

7.00 《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

9.00 《关于为公司提供担保的议案》

10.00 《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

11.00 《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》

注:请对每一表决事项根据股东的意见选择填写,反对或者弃权并在相应栏目内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,视为无效弃权。本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件三: 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362567”,投票简称:“唐人投票”。

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。

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,则以已投票表决的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东登录深圳证券交易所客户终端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

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

络投票业务指引》的有关规定办理身份认证,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。

附件二: 授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会: 兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2020年5月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

序号 审议事项 同意 反对 弃权

1.00 《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

4.00 《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》

5.00 《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》

6.00 《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》(逐项审议)

6.01 董事:陶一山

6.02 董事:陶业

6.03 董事:黄国盛

6.04 董事:郭朔华

6.05 董事:孙双胜

6.06 董事:曾若冰

6.07 董事:江帆

6.08 董事:余兴龙

6.09 董事:张少球

6.10 监事:刘宏

6.11 监事:黄锦源

6.12 监事:龙伟华

6.13 监事:杨卫红

6.14 监事:邓祥建

6.15 高管:陶业

6.16 高管:孙双胜

6.17 高管:杨志

唐人神集团股份有限公司关于签署《特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议》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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署<特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议>的议案》,具体情况如下:

一、协议概述

1.公司于2020年4月30日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署<特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议>的议案》,同意公司与海南昌江循环经济工业园区管委会签署《解除原项目投资协议书》。

2.本次投资项目协议书的签署在董事会审批权限内,无需经过公司股东大会审议。

3.本次关联交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

协议各方:甲方:海南昌江循环经济工业园区管委会

乙方:唐人神集团股份有限公司

协议主要内容:

1.项目名称:特种水产饲料研产销一体化项目(以下简称“项目”)

2.项目选址:项目拟选址意向在昌江循环经济工业园区太坡片区,具体位置及四至以相关部门批复的红线宗地面积为准。

3.项目用地:甲方协助乙方提供用地面积约52亩,以国土部门最终核定面积为准,性质为工业用地。项目用地由乙方依法依规通过“招拍挂”方式取得,甲方积极协助乙方办理用地手续。

4.建设内容:主要包括用于生产特种水产饲料的原料接收、清理系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、膨化系统、冷却系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等,整套生产线由中央控制室电子计算机控制,产品生产工艺及过程均须符合国家标准要求。

5.投资计划

(4)乙方项目总投资不低于2亿元人民币,注册资本1000万元。项目一期投资1000万元(含2020年第二季),二期投资1.9亿元(含2021年)。甲乙双方依法取得土地使用权后,项目建设和投产周期原则上不超过24个月。