证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:2021-004

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于 2021 年度公司拟向银行申请授信融资的公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 4 日召开了第七届董事会第十次会议通过了关于《2021 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案,相关内容如下:

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日,公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 44 亿元的银行授信,并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件,具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限为 1.5 年,或至下次股东大会审议新授权为止。

一、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定,同意公司本次申请向各家金融机构授信额度事宜。

二、独立董事意见

公司本次向各家金融机构申请总额不超过 44 亿元的授信,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请各家金融机构授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请各家银行机构授信额度事宜。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:2021-006

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于为融资提供资产抵押授权的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 4 日召开的第七届董事会第十次会议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案,董事会同意公司将以下相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押授权。按市场比较法评估,评估总值为 14.43 亿元。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并提请公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期限为 2 年,或至下次股东大会审议新授权为止。

一、基本情况概述

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟将以下相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押。按市场比较法评估,评估总值为 14.43 亿元。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并提请公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期限为 2 年,或至下次股东大会审议新授权为止。

二、抵押标的基本情况

1、深圳市宝安区松岗广房职工宿舍、办公楼等,标的坐落于深圳市宝安区松岗镇江边村。具体明细如下:

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	深圳宝安厂房(职工宿舍、厂房、办公楼等)	深房地字第 5000055XX 号	38,467.60	深圳市宝安区松岗镇江边村	深圳市芭田生态工程股份有限公司

2、深圳市南山区西丽厂房职工宿舍、办公楼等,标的坐落于深圳市南山区西丽镇。具体明细如下:

序号	名称	产权证号码	面积㎡	地点	所有权
1	深圳市南山区西丽镇一宗工业用地	粤(2020)深圳市不动产权第 0186800 号	土地 3,250 房产 1,799.80	深圳市南山区西丽镇	深圳市芭田农业生态工程有限公司

3、贵州省瓮安县银盏镇工业园区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等。标的坐落于贵州省瓮安县银盏镇工业园区。具体明细如下:

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	贵州瓮安县厂房(职工宿舍、厂房、办公楼等)	黔(2018)瓮安县不动产权第 00060××号	157,242.73	贵州省瓮安县银盏镇工业园区	贵州芭田生态工程有限公司

4、贵港市港北区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等,标的坐落于广西省贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯。具体明细如下:

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	贵港土地	贵国用(2007)第 0500 号 贵国用(2012)第 1142 号	55,247.89	广西省贵港市港北区港城镇猫儿山村厚冲屯	贵港市芭田生态有限公司
2	贵港土地其上厂房(职工宿舍、办公楼等)	正在办理中	44,539?		

5、徐州市沛县经济开发区土地及厂房职工宿舍、厂房、办公楼等,标的坐落于沛县经济开发区周勃路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区汉康路西侧、尊皇机械北侧。具体明细如下:

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	徐州土地	苏(2020)沛县不动产权第 0004829,苏(2020)沛县不动产权第 0004831、苏(2020)沛县不动产权第 0004833	86,852.3	沛县经济开发区周勃路南侧铁东路西侧、沛县经济开发区汉康路西侧、尊皇机械北侧	徐州市芭田生态有限公司
2	徐州土地其上厂房(职工宿舍、办公楼等)		77,673.14?		

6、北京市北京阿姆斯厂房、办公楼等。标的坐落于北京市平谷区兴谷开发区。具体明细如下:

序号	名称	产权证号码	建筑面积㎡	地点	所有权
1	北京阿姆斯厂房、办公楼等	京(2020)平不动产权第 0004199 —0004203 号	12,910.29	北京市平谷区兴谷开发区	北京世纪阿姆斯生物技术有限公司

7、贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿采矿权。标的坐落于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区。具体明细如下:

序号	名称	采矿许可证号码	生产规模	地点	所有权
1	贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿采矿权	C5200002020056110149908	90 万吨/年	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	贵州芭田生态工程有限公司

以上资产评估,评估机构已在中国证监会完成备案。按市场比较法评估,评估总值为 14.43 亿元。因评估报告更新等原因引起的评估值波动,以更新后评估值为准。

三、目的和对公司的影响

本次为融资等(包括但不限于银行综合授信)提供资产作抵押,属于公司正常融资业务,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。公司对融资进行资产抵押事项风险可控,有利于优化公司融资结构,降低融资成本,有利于公司持续健康发展,符合公司日常业务经营的需要,满足公司融资需求,保证公司正常生产经营,符合公司及全体股东利益,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、董事会审议情况

董事会认为:公司将相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押授权是为了满足公司日常经营的资金需求,保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,有利于公司的长远发展。董事会已审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案,该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事审核后认为:本次公司为融资提供资产抵押授权事项,有助于满足公司经营发展中的资金需求,有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策开展,从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关于《为融资提供资产抵押授权》的议案,并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届第十次会议相关事项的独立意见;

3、相关地产价值评估报告。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:2021-005

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司及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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 4 日第七届董事会第十次会议审议通过关于《公司及子公司担保额度预计》的议案,同意公司为合并报表内子公司(以下简称"子公司")提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 440,000 万元。本次担保事项尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议,适用期限为 2021 年第一次临时股东大会审议通过后至 2021 年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 440,000 万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,明细如下:

序号	担保对象	担保金额(万元)
1	贵州芭田生态工程有限公司	80,000
2	贵港市芭田生态有限公司	15,000
3	徐州市芭田生态有限公司	20,000
4	北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	20,000
5	和原生态控股股份有限公司	6,000
6	深圳市好阳光肥业有限公司	6,000
7	深圳市芭田农业生产资料有限公司	3,000
8	全资或控股子公司对公司进行担保	290,000
	合计	440,000

上述计划仅为公司为全资子公司、控股子公司以及子公司为公司提供担保的拟定担保额度,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以运营资金的实际需求来确定。此担保事项需经 2021 年第一次临时股东大会审议。本次担保额度有效期限为 1.5 年,或至下次股东大会审议新授权为止,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下:

(一)担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本(万元)	公司持股比例(含间接持股)	法定代表人	注册地点	主营业务
贵州芭田生态工程有限公司	2012 年 06 月 08 日	129980	100%	吴益辉	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化肥(各种复合肥、新型肥料等)、化工原料、新材料、建筑材料的研发及产品的生产、购买、销售;矿山资源开发利用及矿产品的生产、购买、销售;废弃物的综合利用及形成产品的生产、购买、销售。)
贵港市芭田生态有限公司	2006 年 09 月 05 日	22943.2	100%	吴益辉	贵港市港北区上江码头	生产销售复混、复合肥料高浓度、掺混肥料、有机—无机复混肥料、微生物肥料、水溶肥料、有机肥料;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。化肥、化工原料(除化学危险品)购销。
徐州芭田生态有限公司	2005 年 08 月 25 日	21377.178	98.60%	潘有理	沛县能源科技开发区都寨路南	生产销售多元复合肥和其它肥料;化肥和化工原料(危险品除外)购销。(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)
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	1996 年 11 月 21 日	5017.8498	100%	邓祖科	北京市海淀区天秀中路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 5 层 5029	开发生物产品、微生物菌剂、复混肥料、水溶肥料、土壤调理剂、生物有机肥、有机肥料;销售自产产品;自产产品的技术咨询;销售化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农膜;零售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备;(以下项目限分支机构经营:生产生物产品、微生物菌剂、复混肥料、水溶肥料、土壤调理剂、生物有机肥、有机肥料;农业科学研究与试验发展;水污染治理;建设工程项目管理;技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;固体废物污染治理;稻秆污染治理;地质灾害治理;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
和原生态控股股份有限公司	2009 年 06 月 26 日	10000	97.20%	华建青	深圳市南山区粤海街道高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼 30A 室	生产、经营及零售多元复合肥和其他肥料(生产项目另行申办营业执照,由分支机构经营),农资产品用的购销及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);肥料的技术咨询、技术服务;测土配方配肥技术服务;农副产品购销;农产品技术咨询、技术服务;农业技术培训、企业管理培训。*农药经营;药肥经营。
深圳市好阳光肥业有限公司	2001 年 12 月 25 日	3079	100%	焦付安	深圳市宝安区松岗镇江边村	农资产品用具的购销及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)肥料的技术咨询、技术服务;测土配方配肥技术服务;农副产品购销;农产品技术咨询、技术服务;购销化工原料(不含易燃、易爆、剧毒危险化学品及易制毒化学品)。*生产、经营及零售多元复合肥料、复混肥料、有机—无机复混肥料、掺混肥料、缓释肥料及其它肥料(生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照)。,建设项目环境影响审批
深圳市芭田农业生产资料有限公司	2009 年 04 月 02 日	500	100%	郑少敏	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 30 层 B 室	化肥零售;其他肥料、农资产品用具的购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);灌溉、喷灌、微灌、温室大棚、灌溉自动化控制器;及承接相应的工程设计安装;农用机械设备等设备的研发、生产、销售。

注:以上公司暂无评级信息

(二)被担保对象 2019 年度财务数据

单位:元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵州芭田生态工程有限公司	3,349,010,777.88	2,225,805,257.64	1,123,205,520.24	1,753,035,366.01	22,415,543.50	16,606,955.03
贵港市芭田生态有限公司	557,028,898.10	204,445,410.79	352,583,487.31	735,211,692.55	72,293,458.74	63,590,013.27
徐州市芭田生态有限公司	1,906,597,742.29	1,597,669,136.22	308,928,606.07	754,588,380.77	38,569,867.11	34,759,109.84
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	1,170,253,655.43	983,946,213.42	186,307,442.01	898,881,803.59	57,838,864.37	51,103,863.27
和原生态控股股份有限公司	128,553,102.53	77,580,509.22	50,972,593.31	17,247,127.43	-10,571,946.18	-10,571,946.18
深圳市好阳光肥业有限公司	48,254,611.06	6,289,326.65	41,965,284.41	6,939,619.20	-358,568.36	-422,954.34
深圳市芭田农业生产资料有限公司	4,460,082.41	860,328.99	3,599,753.42	0.00	-21,129.66	-21,129.66

(三)被担保对象 2020 年三季度财务数据

单位:元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵州芭田生态工程有限公司	3,927,297,126.73	2,769,646,807.05	1,157,650,319.68	1,440,330,479.95	48,261,818.72	34,444,799.44
贵港市芭田生态有限公司	877,785,664.35	499,497,983.50	378,287,680.85	425,668,440.14	27,199,447.15	25,704,193.54
徐州市芭田生态有限公司	2,373,639,221.58	2,042,920,944.33	330,718,277.25	528,116,243.33	22,899,679.03	22,162,831.39
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	1,325,362,340.42	1,135,430,673.64	189,931,666.78	219,739,518.91	8,484,652.53	3,619,936.41
和原生态控股股份有限公司	215,992,889.46	168,093,227.28	47,899,662.18	13,546,855.36	-3,072,931.13	-3,072,931.13
深圳市好阳光肥业有限公司	45,220,588.42	4,162,859.77	41,057,728.65	516,240.00	-907,555.76	-907,555.76
深圳市芭田农业生产资料有限公司	6,211,121.05	1,843,323.97	4,367,797.08	2,378,227.15	848,518.64	768,043.66

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计担保金额及数量

(一)公司累计对外担保

截至目前,公司并无对外担保事项。

(二)公司合并报表范围内担保数量

截至2021 年 1 月 31 日,公司子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为 129,000 万元,深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵州芭田生态工程有限公司提供担保额共计为 21,600 万元,深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司和原生态控股股份有限公司提供担保额共计为 2,000 万元,贵港市芭田生态有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为 3,000 万元。

(三)公司累计逾期担保数量

截至目前,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为,本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公 司,有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司为规范加强担保的日常管理,增强公司担保行为的计划性与合理性,简化审批手续,提高经营效率,对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次被担保对象为公司及合并报表范围内子公司,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日

证券代码: 002170　　证券简称: 芭田股份　　公告编号:2021-008

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十次会议审议通过了关于《召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案,定于 2021 年 2 月 23 日(星期二)召开 2021 年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司第七届董事会

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼会议室。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间:

现场会议时间为:2021 年 2 月 23 日(星期二)下午 15:00

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具体时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—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具体时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15—2021 年 2 月 23 日下午 15:00 时的任意时间。

6、股权登记日:2021 年 2 月 10 日

7、参加会议方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易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。

8、出席对象:

(1)截止 2021 年 2 月 10 日 15:00 交易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出席股东大会,不能亲临股东大会的股东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;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《2021 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案

2、审议关于《公司及子公司担保额度预计》的议案

3、审议关于《为融资提供资产抵押授权》的议案

4、审议关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案

4.1、选举向静女士为公司第七届董事会独立董事

4.2、选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。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。

上述第 4 项议案采用累积投票制进行表决,即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述 1、2、3 议案为普通决议,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过;

以上项内容详见 2021 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告、董事会决议公告。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于《2021 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案	√
2.00	审议关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√
3.00	审议关于《为融资提供资产抵押授权》的议案	√
累积投票提案		
4.00	审议关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案	应选人数 2 人
4.01	选举向静女士为公司第七届董事会独立董事	
4.02	选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事	

四、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证件理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2021 年 2 月 19 日上午 8:30-12:00、下午 14:00-18:00

5、登记地点:公司证券法务部(地址:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼)

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人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;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼

2、会议联系电话:0755-26951598

3、会议联系传真:0755-26584355

4、联系人:旷隆威

5、本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362170",投票简称为"芭田投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: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:2021 年 2 月 23 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 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、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 2021 年 2 月 23 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 2 月 23 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》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:

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司:

兹全权委托先生 / 女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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。委托人对受托人的表决指示如下:

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	审议关于《2021 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案	√			
2.00	审议关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√			
3.00	审议关于《为融资提供资产抵押授权》的议案	√			
累积投票提案					
4.00	审议关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案	应选人数 2 人	选举票数		
4.01	选举向静女士为公司第七届董事会独立董事				
4.02	选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事				

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:年　月　日

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:2021-007

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董事王晓玲女士、王克先生已于 2020 年 9 月 12 日连续任职满六年,任期届满后已离任,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务,亦不在公司担任其他任何职务。具体内容详见 2020 年 9 月 16 日于《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》。

王晓玲女士、王克先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王晓玲女士、王克先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查,公司于 2021 年 2 月 4 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案,董事会提名向静女士、李伟相先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时向静女士接任王晓玲女士提名委员会主任委员、审计委员会委员职务,李伟相先生接任王克先生战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。任期期限自 2021 年第一次临时股东大会通过相关议案起至 2022 年 9 月 10 日第七届董事会届满日止。本次补选独立董事后,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不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日,向静女士、李伟相先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日

附件:独立董事候选人简历

向静女士:汉族,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位;1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任;1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书;2009 年至 2010 年任博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员;2010 年至 2016 年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监;2016 年至 2017 年任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理;2017 年至 2020 年 12 月任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书,兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书;2017 年至今任深圳昭知科技有限公司执行董事兼总经理;2020 年 12 月至今任深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今任湖南九典制药股份有限公司(股票代码 300705)独立董事。

向静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李伟相先生:汉族,1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,民商法研究生。1995 年至 1997 年任给尔滨信诚律师事务所律师;1997 年至 1999 年任黑龙江省天赢律师事务所律师;1999 年至 2001 年任黑龙江省九通律师事务所律师;2001 年至 2004 年任黑龙江省白马律师事务所合伙人;2004 年至 2012 年任广东广和律师事务所合伙人;2013 年至 2019 年任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事;2012 年至今任广东知恒律师事务所主任。

李伟相先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:2021-009

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于 2021 年 2 月 4 日(星期四)上午 10:00 在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9 名董事,应参加会议的董事 9 名,公司 3 名监事成员及 6 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议就以下事项决议如下:

一、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了关于《2021 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日,公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 44 亿元的银行授信,并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件,具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限为 1.5 年,或至下次股东大会审议新授权为止。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。相关内容详见 2021 年 2 月 5 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)

二、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保