证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-016

山东惠发食品股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

公司拟使用总额不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754 号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2017]166 号)同意,山东惠发食品股份有限公司(以下称"惠发食品"或"公司")公开发行不超过 3,000 万股的人民币普通股(A 股)。根据公司 2017 年 6 月 12 日公告的《首次公开发行股票上市公告书》,发行价格为人民币 7.63 元/股,每股面值人民币 1 元,发行数量为 3,000 万股,募集资金总额为人民币 22,890.00 万元,扣除发行费用 4,575.97 万元,本次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 18,314.03 万元。募集资金已于 2017 年 6 月 7 日存入公司账户中。本次公司公开发行 A 股的募集资金已经由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 6 月 7 日出具了和信验字(2017)第 000064 号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划及公司于 2020 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:临 2020-021),本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资	募集资金拟投入额	备注
1	年产 8 万吨速冻食品加工项目	35,856.30	13,546.85	本项目已部分投产
2	营销网络项目	9,767.18	4,767.18	
3	高端立体库项目	15,020.00	–	
合计		60,643.48	18,314.03	

2017 年 6 月 26 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金中的 3,995.98 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:临 2017-004)。

2017 年 6 月 26 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2017-005)。截至 2018 年 4 月 13 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。

2017 年 12 月 13 日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2017-044)。截至 2018 年 12 月 11 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。

2018 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2018-015)。截至 2019 年 4 月 12 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。

2019 年 1 月 18 日,公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 4,500 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-001)。截至 2020 年 1 月 4 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 4,500 万元已全部归还至募集资金账户。

2019 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第六会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-025)。截至 2020 年 4 月 16 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。

2020 年 1 月 21 日,公司第三届董事会第十二会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-005)。截至 2021 年 1 月 20 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000 万元已全部归还至募集资金账户。

2020 年 2 月 28 日,公司第三届董事会第十四会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-012)。截至 2021 年 2 月 20 日,上述用于临时补充流动资金的募集资金 1,000 万元已全部归还至募集资金账户。

2020 年 5 月 25 日,公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金,公司实际补充流动资金 5,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-040)。截至 2020 年 11 月 11 日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

公司严格按照募集资金相关规定管理使用募集资金,不存在违反募集资金相关监督规定的情形。截至 2021 年 2 月 25 日,公司实施募集资金投资项目实际已投资 9,839.77 万元,募集资金账户余额为 5,543.32 万元(含利息)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金临时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 2,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

临时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前,公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币 2,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次使部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 2,000 万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

(二)监事会意见

公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过 2,000 万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过 12 个月,并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:本次公司使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划 的正常进行;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务 相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,本次补充流动资金时间未超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必要的董事会 和监事会程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见,不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益。民生证券同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 2,000 万元临时补充流动资金。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-017

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以送达方式通知了全体董事,本次董事会于 2021 年 2 月 25 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币 2,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,一致同意公司使用闲置募集资金不超过 2,000 万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2021-016)。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-018

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以送达方式通知了全体监事,本次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币 2,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,一致同意公司使用闲置募集资金不超过 2,000 万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2021-016)。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-023

保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-016),经事后审查发现股东大会通知中的"投票代码"有误,现更正如下:

更正前:

1、投票代码:002286;投票简称:"保龄投票"。

更正后:

1、投票代码:362286;投票简称:"保龄投票"。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。更正后的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见附件。本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意并敬请谅解。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

附件:

保龄宝生物股份有限公司

关于召开公司 2021 年第一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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 2 月 24 日召开,会议决议于 2021 年 3 月 15 日(星期一)下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 3 月 15 日(星期一)下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的时间:2021 年 3 月 15 日(星期一)下午 14:00;

(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时间为 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

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。本次股东大会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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 3 月 10 日

7、出席会议对象

(1)截至 2021 年 3 月 10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司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的股东;

(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:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案名称:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

(1)关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

(2)关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

(3)关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

(4)关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

(1)关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

(2)关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案;

(3)关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

(1)关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案;

(2)关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案;

4、审议《关于制订<股东回报规划(2021 年度-2023 年度)>的议案》。(特别决议)

提案 1、提案 2 已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,详细内容请见 2021 年 2 月 25 日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十八会议决议公告》。提案 3 已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,详细内容请见 2021 年 2 月 25 日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。提案 4 已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容请见 2020 年 10 月 29 日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

提案 1、提案 2、提案 3 均为需要累积投票表决的议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 4 为需要以特别决议审议通过的事项;没有需要逐项表决的提案。

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。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人
1.01	关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
3.01	关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于制订《股东回报规划(2021 年度-2023 年度)》的议案	√

注:上述提案中第 1、2、3 项均为累积投票提案,且均为等额选举;提案 4 为需要以特别决议审议通过的事项;本次会议不设总议案。

四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间:2021 年 3 月 11 日(周四)上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00(传真登记截止日期为 2021 年 3 月 11 日)。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号),信函上请注明"2021 年第一次临时股东大会"字样,通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2126058。

五、参加网络投票的具体操作流程

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、投票注意事项:

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项:

1、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

3、会议联系方式

联 系 人:李霞 张锋锋

联系电话:0534-8918658

传 真:0534-2126058

邮 编:251200

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、第四届监事会第十七次会议决议;

3、第四届董事会第二十六次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021 年 02 月 25 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会回执

附件三:授权委托书

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:362286;投票简称:"保龄投票"。

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。

对于累积投票提案,特别提示如下:

填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—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的程序:

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至下午 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。

附件二:参会回执

回 执

截止 2021 年 3 月 10 日,我单位(个人)持有"保龄宝"(002286)股票 股,拟参加保龄宝生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件三:授权委托书

授权委托书

本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该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	投票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人			
1.01	关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人			
3.01	关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案	√			
3.02	关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案	√			
非累积投票提案					
4.00	关于制订《股东回报规划(2021 年度-2023 年度)》的议案	√			

注:上述提案中第 1、2、3 项均为累积投票提案,且均为等额选举;提案 4 为需要以特别决议审议通过的事项;本次会议不设总议案。

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股(普通股)

被委托人身份证号码:

被委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

注:特别说明事项:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、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。

4、本次临时股东大会提案中第 1、2、3 项均为累积投票提案,对应每一项表决,股东在对应栏填入投票数。

5、对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 X*4;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 X*3;对监事候选人表决时,每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 X*2(X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数),股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

6、本次临时股东大会提案中第 4 项为非累积投票提案,请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2021-003

九牧王股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的:Hundreds Seven Fund Limited Partnership
- 投资金额:500 万美元
- 风险提示:基金在运营过程中存在风险、包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

一、对外投资概述

2021 年 2 月 24 日,九牧王股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司九牧王零售投资管理有限公司(以下简称"九牧王零售")与 Hundreds GP I, Ltd.签署了《Subscription Agreement》(认购协议),九牧王零售拟作为有限合伙人,认购 Hundreds Seven Fund Limited Partnership(以下简称"基金"或"本基金")份额,认购金额 500 万美元。Hundreds GP I, Ltd.为本基金的普通合伙人。

本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

Hundreds GP I, Ltd.成立于 2019 年 10 月,专注于 TMT、人工智能以及健康医疗等新兴成长行业的投资机会。Hundreds GP I, Ltd.的管理团队具有丰富的投资以及项目管理运营经验,主要管理人员包括何燕青、张雪岷、黄伟及于奔等。

截至 2020 年 12 月 31 日,Hundreds GP I, Ltd.的总资产为 0.00 美元,净资产为 -8,615.47 美元,2020 年营业收入为 0.00 美元,净利润为 -3,977.60 美元(以上数据未经审计)。

Hundreds GP I, Ltd. 为本基金的普通合伙人,本基金的基金管理人。Hundreds GP I, Ltd.与公司不存在关联关系,不直接或间接持有公司股份,不存在与上市公司之间的相关利益安排。

三、对外投资的基本情况

(一)基金名称:Hundreds Seven Fund Limited Partnership

注册地:开曼群岛

成立日期:2019 年 11 月 6 日

(二)经营期限

本基金的到期日为首次基金封闭日之后 3 年,普通合伙人有权决定基金是否延期,延期不超过 2 次,每次不超过 1 年。

本基金的封闭日为基金修订及重述有限合伙协议日。

(三)基金规模及投资方向

本基金计划募集不超过 2 亿美元。本基金项下的资金拟投资于某中国领先的社区电商公司(下称"目标公司")未上市公司股权。

(四)投资限制

除临时投资外,基金不能投资于债权类、房地产相关等其他基金类项目。

临时投资,是指在进行投资、支付 基金费用或进行收益分配前,可以以银行存款、购买国债、固定收益类的理财产品、货币基金或其他风险水平相当("临时投资")的方式进行管理。

(五)投资决策委员会

普通合伙人下设投资决策委员会,负责本基金的投资决策。基金所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜,均需投资决策委员会审议通过后,方可实施。

投资决策委员会由三名委员组成,由普通合伙人任命。每名委员每人有一票表决权,每个提交表决的项目应经不低于三分之二委员同意方可通过。

(六)运营管理费用

本基金的管理人为 Hundreds GP I, Ltd.。

基金封闭日后,有限合伙人按其总认缴出资额的 6%一次性向普通合伙人支付运营管理费(包含、覆盖:基金管理费、托管费、审计费及其他所有日常运营或行政性质的合伙费用)。运营管理费应由有限合伙人在其总认缴出资额之外额外支付。

(七)收益分配

基金采取投资项目退出即分配原则,基金投资项目所得(包括投资退出所得、股息、利息等)的净现金收入,将按照所有合伙人各自的与该直接投资项目有关的实际出资比例被首先分摊给所有合伙人。分摊给普通合伙人及其关联有限合伙人(如有)的净现金收入将被分配给普通合伙人及其关联方;分摊给每一其他有限合伙人的净现金收入将按以下数额及顺序进行分配:

1、首先,100%分配给该有限合伙人,以累积为基础,将先前对该有限合伙人的与基金直接投资项目有关的所有分配计算在内,直至分配数额等于该有限合伙人针对本基金所有的累积实缴出资加运营管理费;

2、以上分配之后如有剩余,将剩余部分的 80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。

(八)返还已分配收益

普通合伙人将有权要求各合伙人按比例向基金返还该合伙人已收到的任何分配,以满足偿付基金的任何责任或费用的需要,包括但不限于,基金返还从任何投资处取得的分配的义务及基金的赔偿义务。

(九)退出方式

本基金投资形成的股权可以通过退伙、转让及清算等方式退出。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资旨在获取财务投资收益,公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金进行财务投资,有利于提高资金的使用效率,且不会影响公司日常生产经营活动。

五、对外投资的风险分析

(一)被投资项目不能实现预期效益的风险:本基金的投资收益主要受被投资企业自身经营状况的影响,个别投资项目可能因行业环境、财务状况、管理能力等方面发生重大变化及团队道德风险等导致其经营不善等原因,导致投资后被投资企业不能实现预期效益,从而影响本基金的投资收益。

应对措施:公司将及时了解基金管理人的运作情况,谨慎地选择投资项目并关注投资项目实施过程,督促基金管理人防