

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-026

山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●拟续聘的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);
(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);
(3)组织形式:特殊普通合伙;
(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

2.首席合伙人:王忠
(二)和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36人,年末注册会计师人数为276人,其中签署过证券服务业务的注册会计师的注册会计师人数为166人;
(三)和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元,其中审计业务收入17825.67万元,证券业务收入9207.05万元。

(四)上年度上市公司审计客户共41家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育和娱乐业,综合业务。审计收费共计5650万元,和信会计师事务所审计与本公司同行业的上市公司客户为30家。
2.投资者保护能力和和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关事项中承担民事赔偿责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施1次,自律监管措施0次和纪律处分0次,和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息
1.基本信息
项目负责人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信执业,2018年开始为本公司提供审计服务,2020年开始复核了上市公司审计报告24份。
签字注册会计师田堂先生,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
项目质量控制复核人汪沐先生,2005年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2020年开始在和信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

2.诚信记录
项目负责人刘学伟先生,签字会计师田堂先生,项目质量控制复核人汪沐先生,近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,没有受到任何行业、行业协会自律性自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生,签字会计师田堂先生,项目质量控制复核人汪沐先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.计费收费
和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年度财务报告审计服务报酬为人民币70万元,2020年度内部控制审计服务报酬为人民币40万元,两项合计人民币110万元;
2021年度和信会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取审计费用人民币90万元,内部控制审计费用人民币50万元,两项合计人民币140万元,上述收费是和信会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司2021年度的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量确定并遵循市场公允合理的价格原则与公司协商确定的年度审计收费。

2021年度的财务报告审计费用和内部控制审计费用合计140万元,较2020年度增加20%以上,主要原因是公司业务规模的扩大,纳入合并审计范围内子公司数量增加,审计工作量增加所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会的履职程序
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解,并在其2020年度的审计工作进行了审核,认为:和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在本公司提供2020年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,取得了良好的执业操守和业务能力,较好地完成了公司2020年度财务报告审计工作,同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
(二)独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:根据和信会计师事务所的相关了解,认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量等审计事项,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,独立董事同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事认为:和信会计师事务所具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力,熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系,同时考虑公司财务审计业务的连续性,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会审议批准程序
2021年3月9日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,会议以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021年3月10日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-027

山东惠发食品股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●股东大会召开日期:2021年4月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月1日14点30分
召开地点:公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于2020年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于2020年度内部控制审计报告结论性意见无异议进行担保预计的议案	√
7	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案	√
7.01	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案(北京康普特信息技术有限公司(含子公司)等相关关联方日常关联交易事项)	√
7.02	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案(奇智星云、山东惠发投资有限公司(含子公司)等相关关联方日常关联交易事项)	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案	√

会议将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,详见公司于2021年3月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:7、2
应回避表决的关联股东名称:惠增玉、李衍英、山东惠发投资有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 网络投票程序
上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,如其全部股东账户下持有的相同类型股权或相同品种先购均已分别提出同一意见的表决票。
(三) 同一表决事项通过现场、本所网络投票或其他方式进行投票的,以第一次投票结果为准。
(四) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东(有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 会议主持人:董事长

四、会议出席办法
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东(有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 会议主持人:董事长
(三) 会议地点:山东惠发食品股份有限公司会议室
(四) 会议时间:2021年3月10日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00
(五) 会议议程:
1. 审议议案:
(1) 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》;
(2) 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
(3) 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
(4) 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;
(5) 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;
(6) 审议《关于2020年度内部控制审计报告结论性意见无异议进行担保预计的议案》;
(7) 审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》;
(8) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(9) 审议《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》。
(六) 投票时间:
(1) 现场投票:自公告发布之日起至2021年3月10日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00
(2) 网络投票:自公告发布之日起至2021年3月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:30-5:00
(七) 投票地点:
(1) 现场投票:山东惠发食品股份有限公司会议室
(2) 网络投票:上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)

五、会议登记办法
(一) 登记手续:
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡,或其他能够表明其持有有效证件或证明进行登记;
(2) 法人股东委托他人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托本人身份证复印件或其他能够表明其持有的有效证件或证明进行登记;
(3) 法人股东法定代表人出席的,应持本人身份证和营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证件、法人股东账户卡进行登记;
(4) 法人股东委托他人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件及委托人其他身份证件复印件(加盖公章),其他授权文件应经公证。
(5) 由股东本人或者股东法定代表人签署的授权委托书不公证,异地股东可以书面通信方式进行登记。
(6) 授权委托书或委托方式登记,参会当日须持身份证件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
(七) 登记时间:
现场出席股东会议请于2021年3月10日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00到公司投资者关系办公室办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2021年3月10日9:00-16:00(信函登记以当地邮戳为准)。
(八) 登记地点:
山东惠发食品股份有限公司60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室,邮编:262200。
六、其他事项
联系人:魏学军
联系电话:0536-6175931
传真:0536-6887405
现场会议预计会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司 董事会
2021年3月10日

附件1:授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司

蓝委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月1日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人授权代理人:
一、利润分配方案内容

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年年度报告及摘要的议案			
2	关于2020年度董事会工作报告的议案			
3	关于2020年度监事会工作报告的议案			
4	关于2020年度财务决算报告的议案			
5	关于2020年度利润分配预案的议案			
6	关于2020年度内部控制审计报告结论性意见无异议进行担保预计的议案			
7.01	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案			
7.02	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案(北京康普特信息技术有限公司(含子公司)等相关关联方日常关联交易事项)			
7.03	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案(奇智星云、山东惠发投资有限公司(含子公司)等相关关联方日常关联交易事项)			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-021

山东惠发食品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》;
●本次会议审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
●本次会议审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
●本次会议审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》;
●本次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;
●本次会议审议通过了《关于2020年度内部控制审计报告结论性意见无异议进行担保预计的议案》;
●本次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》;
●本次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
●本次会议审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》。

一、监事会会议召开情况
1. 审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年年度报告及摘要》(公告编号:临 2021-027)。
2. 审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年度董事会工作报告》(公告编号:临 2021-028)。
3. 审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年度监事会工作报告》(公告编号:临 2021-029)。
4. 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年度财务决算报告》(公告编号:临 2021-030)。
5. 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年度利润分配预案》(公告编号:临 2021-031)。
6. 审议通过了《关于2020年度内部控制审计报告结论性意见无异议进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2020年度内部控制审计报告结论性意见无异议进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-032)。
7. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-033)。
8. 审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:临 2021-034)。
9. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
10. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
11. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
13. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
14. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
15. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
16. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
17. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
18. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
19. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
20. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
22. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
23. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
24. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
25. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
26. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
27. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
28. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
29. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
30. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
31. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
32. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
33. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
34. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
35. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
36. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
37. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
38. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
39. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
40. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
41. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
42. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
43. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
44. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
45. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
46. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
47. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
48. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
49. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
50. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
51. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
52. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
53. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
54. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
55. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
56. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
57. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
58. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
59. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
60. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
61. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
62. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
63. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
64. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
65. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
66. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
67. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
68. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
69. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
70. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
71. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
72. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
73. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
74. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
75. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
76. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告编号:临 2021-035)。
77. 审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临 2021-036)。
78. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-026)。
79. 审议通过了《关于续聘募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年3月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站