证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-056

山东弘宇农机股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十二次会议(下称“本次会议”)通知以通讯方式于 2021 年 10 月 18 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2021 年 10 月 28 日 15:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。

4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

《公司监事会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-059

山东弘宇农机股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	91,975,912.17	-6.29%	303,535,820.67	7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,409,080.98	-9.66%	16,004,197.15	-7.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,750,312.96	-14.20%	13,611,990.95	-6.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-29,555,445.35	-896.83%
基本每股收益(元/股)	0.0687	-9.61%	0.1715	-7.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0687	-9.61%	0.1715	-7.80%
加权平均净资产收益率	1.15%	-0.14%	2.87%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	676,441,773.04	654,262,889.05	3.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	559,482,358.37	551,550,167.02	1.44%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	150,063.82	466,079.02	主要为基础设施建设补助资金 19.65 万元,制造业强市奖补专项资金 7 万元,以工代训补助 9.8 万元,稳岗补贴 6.1 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	624,902.53	2,786,954.83	主要为理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77.12	-438,806.56	-
减:所得税影响额	116,121.21	422,021.09	
合计	658,768.02	2,392,206.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

货币资金期末减少 39,953,252.13 元,比年初减少 45.33%,主要是报告期购买商品支付的现金增加所致;

应收票据期末减少 582,000.00 元,比年初减少 100.00%,主要是报告期末未持有商业承兑汇票所致;

应收款项融资期末增加 19,299,724.84 元,比年初增加 88.94%,主要是报告期持有的银行承兑汇票增加所致;

其他应收款期末增加 76,638.38 元,比年初增加 31.12%,主要是报告期员工备用金增加所致;

其他流动资产期末减少 580,219.50 元,比年初减少 99.87%,主要是报告期预缴税金减少所致;

在建工程期末减少 4,930,770.70 元,比年初减少 92.36%,主要是报告期完工项目增加所致;

递延所得税资产期末增加 912,279.35 元,比年初增加 48.32%,主要是报告期内坏账准备及存货跌价准备增加所致;

应付票据期末增加 15,780,000.00 元,比年初增加 1753.33%,主要是报告期内开具的承兑汇票增加所致;

预收账款期末减少 296,680.00 元,比年初减少 100.00%,主要是报告期预收款项结转收入所致;

合同负债期末增加 1,193,787.63 元,比年初增加 584.64%,主要是报告期预收合同履约义务货款增加所致;

应交税费期末减少 1,887,036.53 元,比年初减少 46.81%,主要是报告期末应交增值税减少所致;

其他应付款期末减少 262,647.50 元,比年初减少 33.88%,主要是报告期支付职工福利费所致;

其他流动负债期末增加 718,753.84 元,比年初增加 2707.69%,主要是报告期待抵扣进项税增加所致;;

递延所得税负债期末增加 1,797,708.46 元,比年初增加 40.81%,主要是报告期内固定资产全额扣除金额增加所致;

股本期末增加 26,668,000.00 元,比年初增加 40.00%,主要是报告期内资本公积转增股本增加所致;

(二) 合并年初至报告期末利润表项目

管理费用本期增加 3,296,293.53 元,比上年同期增加 33.24%,主要是本报告期内疫情社保减免政策结束,相应社保支出同比增长所致;

研发费用本期增加 2,622,145.44 元,比上年同期增加 30.95%,主要是本报告期加大了产品的研发投入所致;

财务费用本期减少 410,290.39 元,上年同期减少 109.35%,主要是本报告期利息等财务费用减少所致;

其他收益本期减少 398,161.21 元,比上年同期减少 46.07%,主要是本报告期收到的财政补贴减少所致;

投资收益本期减少 3,681,046.01 元,比上年同期减少 147.59%,主要是本报告期理财产品收益在公允价值变动收益核算所致;

公允价值变动收益本期增加 2,786,954.83 元,比上年同期增加 100.00%,主要是本报告期理财产品收益由投资收益转入所致;

信用减值损失本期增加 426,018.10 元,比上年同期增加 159.18%,主要是本报告期坏账准备增加所致;

资产减值损失本期增加 694,179.63 元,比上年同期增加 227.59%,主要是本报告期存货减值准备增加所致;

资产处置收益本期减少 9,644.59 元,比上年同期减少 100.00%,主要是本报告期处置固定资产收益减少所致;

营业外收入本期减少 240,699.53 元,比上年同期减少 97.49%,主要是本报告期收到的非日常经营性款项减少所致;

所得税费用本期减少 1,296,029.63 元,比上年同期减少 51.08%,主要是本报告期递延所得税资产增加所致;

(三) 现金流量表项目

支付给职工以及为职工支付的现金增加 14,750,775.59 元,比上年同期增加 45.09%,主要是本报告期内疫情社保减免政策结束,相应社保支出同比增长所致;

支付其他与经营活动有关的现金减少 2,263,434.71 元 ,比上年同期减少 31.38%,主要是本报告期内支付的其他款项减少所致;

经营活动产生的现金流量净额减少 33,264,558.12 元,比上年同期减少 896.83%,主要是本报告期内购买商品支付的现金增加以及为职工支付的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额增加 38,929,031.86 元,比上年同期增加 129.79%,主要是本报告期内投资支付的理财产品现金减少所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于晓卿	境内自然人	21.44%	20,012,449	20,012,448		
李玉功	境内自然人	10.42%	9,730,000	0	质押	2,646,000
辛军	境内自然人	7.15%	6,670,816	0		
吕健	境内自然人	5.95%	5,558,000	0		
李俊	境内自然人	3.03%	2,827,680	0		
柳秋杰	境内自然人	3.00%	2,796,998	2,097,748		
姜洪兴	境内自然人	2.79%	2,605,058	0		
刘志鸿	境内自然人	2.53%	2,362,433	1,771,825		
季俊生	境内自然人	2.40%	2,236,605	1,677,453		
陈川	境内自然人	1.30%	1,217,720	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李玉功	9,730,000	人民币普通股	9,730,000
辛军	6,670,816	人民币普通股	6,670,816
吕健	5,558,000	人民币普通股	5,558,000
李俊	2,827,680	人民币普通股	2,827,680
姜洪兴	2,605,058	人民币普通股	2,605,058
陈川	1,217,720	人民币普通股	1,217,720
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	753,659	人民币普通股	753,659
颜金棍	700,000	人民币普通股	700,000
柳秋杰	699,250	人民币普通股	699,250
张振元	650,100	人民币普通股	650,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姜洪兴、柳秋杰、刘志鸿、季俊生之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司股东李玉功与李俊是父子关系;辛军、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司为一致行动人;于晓卿通过表决权委托的方式将 20,012,449 股股份对应的表决权委托给辛军后,成为辛军的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东吕健通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,558,000 股,合计持有 5,558,000 股;公司股东李俊通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,827,680 股,合计持有 2,827,680 股;公司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 753,659 股,合计持有 753,659 股;公司股东颜金棍通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 700,000 股,合计持有 700,000 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议,审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》;

2021 年 9 月 13 日,公司控股股东、实际控制人于晓卿的监护人任焕巧女士与辛军先生签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》,将公司控制权转让给辛军;

2021 年 9 月 30 日,公司收到辛军先生通知并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询确认,第一次协议转让涉及的 6,670,816 股股份已完成过户登记手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东弘宇农机股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	48,176,370.86	88,129,622.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,806,572.75	156,109,591.77
衍生金融资产		
应收票据		582,000.00
应收账款	120,216,623.67	95,838,707.83
应收款项融资	40,999,679.50	21,699,954.66
预付款项	2,176,096.89	2,140,231.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	322,875.64	246,237.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,355,473.50	102,490,768.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772.61	580,992.11
流动资产合计	494,054,465.42	467,818,106.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,421,976.56	148,729,128.25
在建工程	407,692.31	5,338,463.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,329,359.93	26,961,817.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,426,603.12	2,301,173.20
递延所得税资产	2,800,125.70	1,887,846.35
其他非流动资产	1,001,550.00	1,226,354.00
非流动资产合计	182,387,307.62	186,444,782.70
资产总计	676,441,773.04	654,262,889.05
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,680,000.00	900,000.00
应付账款	76,083,223.90	76,158,989.02
预收款项		296,680.00
合同负债	1,397,979.52	204,191.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,960,557.88	12,485,437.81
应交税费	2,144,642.97	4,031,679.50
其他应付款	512,647.84	775,295.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	745,298.79	26,544.95
流动负债合计	107,524,350.90	94,878,818.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,232,126.46	3,428,674.67
递延所得税负债	6,202,937.31	4,405,228.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,435,063.77	7,833,903.52
负债合计	116,959,414.67	102,712,722.03
所有者权益:		
股本	93,338,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	178,492,595.30	205,160,595.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,366,770.58	8,104,976.38
盈余公积	30,175,234.96	30,175,234.96
一般风险准备		
未分配利润	248,109,757.53	241,439,360.38
归属于母公司所有者权益合计	559,482,358.37	551,550,167.02
少数股东权益		
所有者权益合计	559,482,358.37	551,550,167.02
负债和所有者权益总计	676,441,773.04	654,262,889.05

法定代表人:柳秋杰 主管会计工作负责人:王铁成 会计机构负责人:孙建杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	303,535,820.67	281,780,577.16
其中:营业收入	303,535,820.67	281,780,577.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,224,741.85	264,407,218.62
其中:营业成本	249,267,913.56	232,534,500.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,131,100.10	2,399,540.84
销售费用	10,553,729.69	10,709,327.23
管理费用	13,212,356.39	9,916,062.86
研发费用	11,094,717.96	8,472,572.52
财务费用	-35,075.85	375,214.54
其中:利息费用		
利息收入	238,663.72	79,447.67
加:其他收益	466,079.02	864,240.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,186,974.37	2,494,071.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,786,954.83	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-693,653.84	-267,635.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-999,194.07	-305,014.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)		9,644.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,684,290.39	20,168,664.82
加:营业外收入	6,203.56	246,903.09
减:营业外支出	445,010.12	515,110.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,245,483.83	19,900,457.85
减:所得税费用	1,241,286.68	2,537,316.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,004,197.15	17,363,141.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,004,197.15	17,363,141.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,004,197.15	17,363,141.54
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,004,197.15	17,363,141.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,004,197.15	17,363,141.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1715	0.1860
(二)稀释每股收益	0.1715	0.1860

法定代表人:柳秋杰 主管会计工作负责人:王铁成 会计机构负责人:孙建杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,948,631.82	200,692,446.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,562,089.48	1,885,042.78
经营活动现金流入小计	203,510,721.30	202,577,488.79
购买商品、接受劳务支付的现金	168,559,916.30	147,485,151.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,467,521.72	32,716,746.13
支付的各项税费	12,089,504.26	11,453,819.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,949,224.37	7,212,659.08
经营活动现金流出小计	233,066,166.65	198,868,376.02
经营活动产生的现金流量净额	-29,555,445.35	3,709,112.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	199,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,214,652.28	2,760,594.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,214,652.28	212,807,829.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,278,659.06	2,800,868.56
投资支付的现金	189,000,000.00	240,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,278,659.06	242,800,868.56
投资活动产生的现金流量净额	8,935,993.22	-29,993,038.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,333,800.00	13,334,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,333,800.00	13,334,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,333,800.00	-13,334,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,953,252.13	-39,617,925.87
加:期初现金及现金等价物余额	78,129,622.99	54,377,997.72
六、期末现金及现金等价物余额	48,176,370.86	14,760,071.85

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,公司无需调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-055

山东弘宇农机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议召开情况

(1)山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十二次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于 2021 年 10 月 18 日向各位董事发出。

(2)本次会议于 2021 年 10 月 28 日 14:00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

(3)本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。

(4)公司董事长柳秋杰先生主持了会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。

(5)本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事:柳秋杰、刘志鸿、王铁成

通讯出席会议董事:牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

现场列席会议监事:季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

现场列席会议高管:柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》;

《山东弘宇农机股份有限公司 2021 年第三季度报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-058

山东弘宇农机股份有限公司 关于召开 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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定于 2021 年 11 月 18 日(星期四)召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:董事会。

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

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2021 年 11 月 18 日 15:00 开始

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:2021 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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 11 月 18 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式:

现场表决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深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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:2021 年 11 月 11 日

7、出席对象:

(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:本次股东大会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

2. 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

3. 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

4. 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

议案 1 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述事项属于涉及影响中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项,公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编号	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
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	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2、登记时间:登记时间:2021 年 11 月 15 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0535-2232378 。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点:山东弘宇农机股份有限公司证券办公室。具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。

4、登记手续:(1)法人股东登记。法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。(3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

会议联系人:高晓宁

联系电话:0535-2232378

联系传真:0535-2232378

联系电子邮箱:sdhy_cwgxn@126.com

联系地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号证券办公室。

五、网络投票具体操作流程

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 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“362890”,投票简称为“弘宇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 18 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

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:

授权委托书

兹授权委托 ________ 先生(女士)代表我单位(本人)出席于 2021 年 11 月 18 日召开的山东弘宇农机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议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我单位(本人)承担。

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			
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户: 委托人持股性质和数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:

附件三:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):____________________ 年 月 日	