证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-009

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2022 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。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议决议,公司定于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会,现将有关会议通知如下:

一、本次召开股东大会的基本情况

(一)会议届次:2022 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会,公司于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、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。。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议时间:2022 年 3 月 23 日(周三)14:00 时。

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 2022 年 3 月 23 日的交易时间,即 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投票的具体时间为 2022 年 3 月 23 日 9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票:公司将通过深交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。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 3 月 16 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至本次会议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本次股东大会,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、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;

(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

(四)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

(五)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

(六)审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

(七)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

(八)审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》;

(九)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议 审议通 过 ,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案中,议案 1 需要股东大会以特别决议方式经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意,其余议案为普通决议方式,需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、本次股东大会提案编码

表 1　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)
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、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2022 年 3 月 21 日 9:00-12:00,14:00-17:30

(二)登记地点:广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券法务中心

(三)登记方式:现场登记:通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记::法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 1)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2022 年 3 月 21 日 17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券法务中心,邮编:524017,信函请注明"股东大会"字样。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:zhengyangz@yuehaifeed.com。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

会议联系人:冯明珍、郑扬志

联系电话:0759-2323386

传真:0759-2323386

电子邮箱:zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址:广东省湛江市霞山区机场路 22 号

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、备查文件

(一)召集本次股东大会的第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席广东粤海饲料集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,按本授权委托书指示进行投票,若本人(单位)未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托,被委托人可按自己决定表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
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、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码(组织机构代码):

委托人股东账号:　　委托人持股数量(股):

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码(组织机构代码):

日期:　　年　　月　　日

附件 2:

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:

(1)投票代码为"361313"

(2)投票简称为"粤海投票"

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案,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:2022 年 3 月 23 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 2022 年 3 月 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 3 月 23 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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, 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。

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-008

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本、类型、营业期限变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]110 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)100,000,000 股,并于 2022 年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 9 日出具验资报告(天职业字[2022]2619 号),确认公司发行后注册资本增加至 700,000,000 元。

发行后,公司注册资本由 600,000,000 元,变更为 700,000,000 元;类型由股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市),变更为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市),营业期限至 2045 年 01 月 13 日变更为长期,具体以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,现拟根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,和公司首次公开发行的情况,将公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》名称变更为《公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行修改,形成新的《公司章程》。主要修订内容如下:

序号	原《公司章程(草案)》条款	修改后《公司章程》条款
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在【深圳】证券交易所【】板上市。	第三条 公司于 2022 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股,于 2022 年 2 月 16 日在深圳证券交易所主板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 70,000 万元。
3	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
4	新增	新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动,公司为党组织的活动提供必要条件。 后续编号相应修改。
4	第十七条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司【】分公司集中存管。	第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
5	第十九条 公司股份总数现为【】万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数现为 70,000 万股,均为人民币普通股。
	第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司对外提供的担保总额,达到或超过最近一期经审计的总资产的 30%以后的任何担保; (三)单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 10%以上的担保; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币; (六)为资产负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保; (七)对股东、实际控制人或关联方提供的担保; (八)《公司章程》规定的其他担保情形。	第四十三条公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司对外提供的担保总额,达到或超过最近一期经审计的总资产的 30%以后的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (四)为资产负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 10%的担保; (六)对股东、实际控制人或关联方提供的担保;
6	第一百七十七条 公司指定《证券时报》或《中国证券报》以及证券交易所官方网站或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十八条 公司指定法定信息披露媒体以及深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的公告。

该事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续,具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务

三、备查文件

(一)第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-010

广东粤海饲料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:粤海饲料,证券代码:001313)股票连续 2 个交易日内(2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 7 日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注和核实的情况说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-007

广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:本次会议通知,广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2022 年 3 月 7 日,公司第二届监事会第十次会议以通讯表决形式召开。

(三)本次会议通知会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。

(四)本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决票数:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

(一)第二届监事会第十次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码:001313　　证券简称:粤海饲料　　公告编号:2022-006

广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间及方式:本次会议通知,广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2022 年 3 月 7 日,公司第二届董事会第十八次会议以通讯表决形式召开。

(三)本次会议通知会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

(四)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

(五)审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。

(六)审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

(七)《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

(八)审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则》。

(九)审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(十)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

(十一)审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保制度》。

(十二)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

(十三)审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策规则》。

(十四)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。

(十五)审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十六)审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码:002340　　证券简称:格林美　　公告编号:2022-020

格林美股份有限公司 关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告

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。

特别提示:

1、鉴于目前武汉出现多例新冠肺炎本土病例,为确保 2022 年第一次临时股东大会如期顺利召开,公司董事会决定将 2022 年第一次临时股东大会会议召开地点由"格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区仓埠街)"变更为"格林美(江苏)钴业股份有限公司会议室(江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区滨江北路 8 号)"。敬请投资者特别留意。

2、鉴于疫情防控需要,公司建议股东优先通过网络投票方式(深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统)参加本次会议。

格林美股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-017),原定于 2022 年 3 月 11 日在格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区仓埠街)召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年 3 月 7 日,公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的议案》。鉴于目前武汉出现多例新冠肺炎本土病例,为确保本次股东大会如期顺利召开,公司董事会决定将本次股东大会会议召开地点由"格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区仓埠街)"变更为"格林美(江苏)钴业股份有限公司会议室(江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区滨江北路 8 号)"。本次股东大会会议召开地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。除上述股东大会会议召开地点变更外,公司本次股东大会的召开时间、股权登记日及审议议案等其他事项均不变。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于疫情防控需要,公司建议股东优先通过网络投票方式(深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统)参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守泰兴市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施,请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。

现将变更会议地点后的股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、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:

现场会议召开时间:2022 年 3 月 11 日上午 10:00

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 2022 年 3 月 11 日上午 9:15 至 9:25 和 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022 年 3 月 4 日

7.出席对象:

(1)凡 2022 年 3 月 4 日下午交易结束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公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点:格林美(江苏)钴业股份有限公司会议室(江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区滨江北路 8 号)。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2. 审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》;

3. 审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》;

4. 审议《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》;

5. 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》;

6. 审议《关于购买董监高责任险的议案》;

7. 审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;

7.01 选举许开华先生为公司第六届董事会非独立董事;

7.02 选举王敏女士为公司第六届董事会非独立董事;

7.03 选举周波先生为公司第六届董事会非独立董事;

7.04 选举魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事。

8. 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;

8.01 选举潘峰先生为公司第六届董事会独立董事;

8.02 选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事。

9. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

9.01 选举宋万祥先生为公司第六届监事会监事;

9.02 选举吴光源先生为公司第六届监事会监事;

9.03 选举陈斌章先生为公司第六届监事会监事。

上述提案已经 2022 年 2 月 16 日召开的公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过, 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第 1 项、第 3 项、第 4 项提案均为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述第 7 项、第 8 项、第 9 项提案采取累积投票表决方式(累积投票是股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),独立董事和非独立董事的选举分开进行。

上述第 8 项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。

上述第 5 项提案,陈星题先生作为关联股东,需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票(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)。

三、提案编码

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
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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》	√
3.00	《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》	√
4.00	《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》	√
5.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票提案	提案 7.8.9 为等额选举	
7.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
7.01	选举许开华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举王敏女士为公司第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举周波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
8.01	选举潘峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
8.02	选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人
9.01	选举宋万祥先生为公司第六届监事会监事	√
9.02	选举吴光源先生为公司第六届监事会监事	√
9.03	选举陈斌章先生为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记办法

(一)登记时间:2022 年 3 月 7 日 9:00 ~ 17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,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、证券账户卡;

3. 个人股东亲自出席本次会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以 2022 年 3 月 7 日 17:00 前到达本公司为准)

(三)登记地点:格林美股份有限公司证券部

通讯地址:深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦 A 座 20 层

邮政编码:518101

联系电话:0755-33386666

指定传真:0755-33895777

联 系 人:欧阳铭志、何阳

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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

1.本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次会议决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇二二年三月七日

附件 1:

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"362340",投票简称为 "格林投票";

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,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

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(如提案 7,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(如提案 8,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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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(如提案 9,采