证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2022-004

浙江明牌珠宝股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的有关规定，本次对外投资设立全资子公司暨开展新业务在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司现主营业务为贵金属珠宝首饰的研发、生产和销售。本次设立全资子公司拟参与房地产销售经纪类业务（简称"新业务"），公司在该业务领域尚处探索阶段，可能存在新业务拓展不及预期的风险，新业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

3、公司将密切关注子公司新业务后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓宽公司业务范围，形成公司多元化的投资生态和业务生态，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金投资设立全资子公司"上海知鲸多信息科技有限公司"（以下简称"新公司"），新公司注册资本 1000 万元，公司占其股权的 100%。新公司拟开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过 3 亿元（该额度可循环使用）。

（二）审批情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次对外投资设立全资子公司暨开展新业务在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

（三）关联交易和重大资产重组情况

本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。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、子公司基本情况

1、公司名称：上海知鲸多信息科技有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；咨询策划服务；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；资产评估；酒店管理；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；市场营销策划；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股东：浙江明牌珠宝股份有限公司，出资比例 100%

三、开展新业务事项

（一）新业务基本情况

1、新业务类型

新公司将建立一站式房地产经纪赋能体系，立足于一二线城市的房地产行业，以金融供应链角度切入，为用户进行资金和资源赋能，提供供应链金融服务和全平台优质房源信息，助力高效获客快速成交。新公司在提供供应链金融服务赋能的同时，将通过物业抵押和资产担保等形式，以获取高安全性和较高利润率的投资回报。

2、新业务行业情况

房地产行业从"黄金时代"逐步转为"黑铁时代"，房产经纪服务市场规模需求剧增逾万亿。国家统计局信息，2021 年全国商品房销售 18.19 万亿，同比增长 4.8%；根据行业经营认知，商品房销售中约 20%的销售额为中介经纪机构成交，市场容量约 3.6 万亿元。同时，行业趋于集中化，市场集中度显著提升；房价从普涨到分化，一线及核心二线呈现虹吸效应，弱二线及三四线趋于稳定提升，经营利润从之前的土地、金融红利逐步转型为管理红利，在"房住不炒"的大背景下，逐步提升管理效能的需求和实现经营收入提升成为行业的主旋律。一二手房资管服务、信息及咨询服务以及房地产经纪网络服务等应运而生，并随着市场竞争，逐步从单一物业销售代理商转型为专注不同领域的多元化房地产交易服务提供商。

3、新业务管理情况

新公司将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变更。

（1）生产经营方面：已初步同国企、央企及优质私企房开商洽谈开展供应链金融服务类房地产经纪业务。

（2）财务管理方面：新公司财务由公司实行全面管理。

（3）组织架构方面：公司将聘请以及委派具有相关工作经验及专业管理能力的核心人员，提升新公司规范运作的管理能力。

（二）开展新业务的合理性和必要性

公司自设立以来专注于贵金属珠宝首饰的研发、生产和销售。近年来，珠宝首饰行业日益激烈的竞争及疫情影响对公司经营产生了一定的冲击，造成公司利润增长较缓。

公司目前资产负债率较低、现金流较为充裕，因此公司希望向具有良好发展前景的新产业延伸，此次向供应链金融服务类房地产经纪业务上进行拓展和探寻，有助于优化公司产业结构，打造新的盈利增长极，为全体股东创造更大价值。

公司前期参与参股公司苏州好屋的经营管理，对房地产经纪行业的整体情况更加全面了解，同时公司拟开展的新业务为供应链金融服务赋能业务，与苏州好屋主营业务有所区别，同苏州好屋不产生直接竞争关系，并且公司会借用苏州好屋的平台系统及信息资源作为运营的管理工具，向苏州好屋支付平台信息服务费，达到合作共赢的目的。

（三）公司开展新业务的准备情况

公司内部就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面有所布局和筹划。

1、人才储备：公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理能力的团队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。

2、市场拓展：新公司将借助公司的市场拓展经验，并借鉴苏州好屋的一些市场信息及新建销售运营团队，积极开拓市场。

3、资金安排：新公司的注册资本为 1000 万元，后续根据业务拓展情况使用资金总额不超过 3 亿元，上述资金均为公司自有资金。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资是为了推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，为公司的可持续发展提供保障。本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证公司主营业务正常发展前提下做出的投资决策，本次投资事项不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险

公司目前主营业务为贵金属珠宝首饰的研发、生产和销售，投资的新业务为供应链金融服务类房地产经纪业务，公司虽已有一定专业人才及渠道资源积累，但在该业务领域总体尚处探索阶段，此外未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境等不确定因素的影响，可能存在新业务拓展不及预期的风险，该新业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司将密切关注新业务后续进展，积极防范和应对业务实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略，拓宽产业布局，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展，符合公司战略发展需要和股东利益。本次对外投资设立全资子公司暨开展新业务所用资金为自有资金，不存在损害股东利益的情形，不存在关联交易和同业竞争的情况。相关内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定。因此，我们一致同意公司本次对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2022-003

浙江明牌珠宝股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2022-002

浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本 1000 万元，公司占其股权的 100%。同意全资子公司开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过 3 亿元（该额度可循环使用）。

详见公司同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴先生为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品质量检验，任期三年。

截至本公告日，尹阿庚、尹尚良、许关兴先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院"失信被执行人"，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。尹阿庚、尹尚良、许关兴先生简历附后。

三、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任曹秋良先生为公司审计部部长，任期三年。

截至本公告日，曹秋良先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院"失信被执行人"，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曹秋良先生简历附后。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司销售部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴塘瓷厂副厂长；1994 年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

许关兴先生：1956 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。许关兴先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生产科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理；1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理；2007 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部总经理；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。

曹秋良先生：1959 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于 1980 年至 1982 年，任下渎塑料制品厂会计；1983 年至 1988 年，任绍兴县第二经纺厂经营管理员、厂长；1989 至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999 年至 2002 年，任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理；2002 年至 2011 年，任本公司财务部副经理；2011 年至今，任本公司审计部部长。

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2022-023

中粮生物科技股份有限公司八届董事会 2022 年第四临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 15 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2022 年第四次临时会议的书面通知。会议于 2022 年 4 月 19 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善本公司章程内容，确保《公司章程》相关条款符合相关法律、法规及部门规章的规定，公司拟修订公司章程，本次修订具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条　经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售，煤炭批发。（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）许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），75%消毒用酒精生产、销售；淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），沼气生产、销售，粮食收购、发电、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。	第十三条　经依法登记，公司经营范围为：生物工程的科研开发；危险化学品生产；危险化学品经营；酒制品生产、经营；工业酒精生产、储存、销售；氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售；化工产品、粮食销售；食用农产品批发兼零售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进口；蒸汽的生产、销售；煤炭批发；食品添加剂生产、经营；燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品）；75%消毒用酒精生产、销售；淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品）；粮食收购；发电；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（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）

注：上述修订后的经营范围以公司登记机关规范、核准的内容为准。同时根据核准登记的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司八届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2022-024

中粮生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议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》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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）向公司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上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2022 年 4 月 25 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至 2022 年 4 月 25 日（星期一）下午收市时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。上述本公司全体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（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（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：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技会议室。

9.公司将于 2022 年 4 月 27 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

2.提案披露情况：

本次股东大会议案由公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议提交。具体内容请查阅公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.表决事项说明

本次股东大会所审议议案为特别决议议案，应当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 以上表决通过。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2022 年 4 月 26 日 9:00-11:30，13:00-17:00

3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技　董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 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.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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 5 月 5 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投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 5 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（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 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

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：本次股东大会的所有提案	√			
1.00	提案 1，2021 年年度报告及其摘要	√			
2.00	提案 2，2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	提案 3，2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	提案 4，2021 年度财务决算报告	√			
5.00	提案 5，2022 年度财务预算报告	√			
6.00	提案 6，2021 年度利润分配预案	√			
7.00	提案 7，关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	提案 8，关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	√			
9.00	提案 9，关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	√			
10.00	提案 10、关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√			
11.00	提案 11，关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√			
12.00	提案 12，关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	提案 13，关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
14.00	提案 14，关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
15.00	提案 15，关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
16.00	提案 16，关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			

2.提案披露情况：

本次股东大会议案由公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议提交。具体内容请查阅公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.表决事项说明

本次股东大会所审议议案为特别决议议案，应当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 以上表决通过。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2022 年 4 月 26 日 9:00-11:30，13:00-17:00

3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技　董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 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.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 5 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，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 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

委托人签名(盖章)：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2022-19

众业达电气股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2022 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）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具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 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 5 月 13 日 9:15 至 2022 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：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。

股东只能选择现场投票或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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于 2022 年 5 月 6 日下午收市时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，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股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码如下：

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：本次股东大会的所有提案	√
1.00	提案 1，2021 年年度报告及其摘要	√
2.00	提案 2，2021 年度董事会工作报告	√
3.00	提案 3，2021 年度监事会工作报告	√
4.00	提案 4，2021 年度财务决算报告	√
5.00	提案 5，2022 年度财务预算报告	√
6.00	提案 6，2021 年度利润分配预案	√
7.00	提案 7，关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	提案 8，关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	√
9.00	提案 9，关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
10.00	提案 10、关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
11.00	提案 11，关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√
12.00	提案 12，关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13.00	提案 13，关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14.00	提案 14，关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
15.00	提案 15，关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
16.00	提案 16，关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√

2、其他事项

上述议案已经于 2022 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案 8、9 关联股东需回避表决。

议案 11 须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 6、7、8、10 均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日 2022 年 5 月 6 日 15:00 至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传　真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://