证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-049

福建榕基软件股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2022 年 12 月 31 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》规定,公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的提名(监事候选人提名书样本见附件)

(一)股东代表监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司第五届监事会书面提名第六届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

(二)职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2022 年 12 月 2 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后,公司监事会将召开会议,对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查,确定股东代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在召开股东大会通知公告之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的资料真实、准确、完整并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前,第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的,不得被提名担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入处罚,期限尚未届满;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事;

9、法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名需以书面形式作出,提名人必须向公司监事会提供下列文件:

1、提名人签署确认的公司第六届监事会股东代表监事候选人提名书原件(格式见附件);

2、监事候选人身份证明复印件(原件备查);

3、监事候选人履历表(原件)、学历、学位证书复印件(原件备查);

4、监事候选人承诺及声明(原件);

5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件;

6、监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺所提供资料的真实、准确、完整,并保证当选后履行监事职责。

(二)若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、若是自然人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查);

2、若是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3、股东证券账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、提名人必须在 2022 年 12 月 2 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

联系人:陈略

联系部门:证券部

联系电话:0591-87303569

联系传真:0591-87869595

联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座三层榕基软件证券部

邮政编码:350003

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022 年 11 月 26 日

附件:

福建榕基软件股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人提名书

提名人			联系电话		
证券账户 持			持股数量		
监事候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件:□是 □否				
候选人简历	注:包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张				
其他说明	注:包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸张				
提名人(签名/盖章): 年 月 日					

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2022-048

福建榕基软件股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于 2022 年 12 月 31 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司董事会依据《公司法》《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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第六届董事会由 9 名董事组成(其中 6 名非独立董事,3 名独立董事)。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名(董事候选人提名书样本见附件)

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2022 年 12 月 2 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司第五届董事会提名董事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格人选召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在召开股东大会通知公告之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的资料真实、准确、完整并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关资料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核,经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

6、在新一届董事会就任前,第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的,不得被提名担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入处罚,期限尚未届满;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具有法律法规、《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》所要求的担任独立董事所必须具备的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5、应当按照《上市公司独立董事规则》等相关规定,取得独立董事资格证书;尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书;

6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)具备注册会计师资格;

(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;

(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

7、在公司连续任职独立董事已经满 6 年的,自该事实发生之日起 12 个月内不得被提名为公司的独立董事候选人;

8、独立董事候选人最多在 5 家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

9、满足法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件;

10、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属指配偶、父母、子女等;主要社会关系指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近 12 个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近 36 个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(9)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(10)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(11)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;

(12)在过往任职独立董事期间因连续 3 次未亲自出席董事会会议或者因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满 12 个月的;

(13)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的其他人员;

(14)中国证监会、深圳证券交易所认定的不具有独立性的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名需以书面形式作出,提名人必须向公司董事会提供下列文件:

1、提名人签署确认的公司第六届董事会董事候选人提名书原件(格式见附件);

2、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、董事候选人履历表(原件)、学历、学位证书复印件(原件备查);

4、董事候选人承诺及声明(原件);

5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件;

6、董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺所提供资料的真实、准确、完整,并保证当选后履行董事职责;

7、如推荐独立董事候选人,则须提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,独立董事培训证书复印件(证书原件备查)。

(二)若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、若是自然人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查);

2、若是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3、股东证券账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式;

2、提名人必须在 2022 年 12 月 2 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

联 系 人:陈略

联系部门:证券部

联系电话:0591-87303569

联系传真:0591-87869595

联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 15 座 3 层榕基软件证券部

邮政编码:350003

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日

附件:

福建榕基软件股份有限公司

第六届董事会董事候选人提名书

提名人			联系电话		
证券账户			持股数量		
提名董事候选人类型 (请在董事类别前打"√")		□非独立董事 □独立董事			
董事候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件:□是 □否				
候选人简历	注:包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张				
其他说明	注:包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸张				
提名人(签名/盖章): 年 月 日					

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2022-056

山东民和牧业股份有限公司关于召开 2022 年第二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。

根据山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第四次会议决议,召集召开 2022 年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日公司以通讯方式召开第八届董事会第四次会议决议,审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 15 日 14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2022 年 12 月 15 日,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 12 月 15 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 2022 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

公司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)向全体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。股东只能选择现场投票、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、股权登记日

2022 年 12 月 9 日(星期五)

7、出席对象

于股权登记日 2022 年 12 月 9 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(授权委托书附后);

公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	关于对外提供担保暨关联交易的议案	√

2、提案披露情况

上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 11 月 26 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。

3、有关说明

上述议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过(关联股东回避表决)。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2022 年 12 月 14 日(上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:00)

2、登记地点:山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函上请注明"参加 股东大会"字样,须在 2022 年 12 月 14 日 16:00 前送达或传真至公司,以公司收到时间为准),不接受电话登记和会议当天登记。

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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。

2、联系方式

联系人:高小涛

联系电话:0535-5637723 传真:0535-5855999

联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号

邮政编码:265600

电子邮箱:minhe7525@126.com

出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议;

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日

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"362234",投票简称为"民和投票"。

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,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。

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 12 月 15 日股票交易时间,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 12 月 15 日(现场股东大会召开当日)9:15 至 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》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

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司:

本人(委托人) 现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份") 股份股,占民和股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

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	关于对外提供担保暨关联交易的议案	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出明确投票意见指示,对同一审议事项不得有两项或多项指示,对累积投票议案则填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2022-055

山东民和牧业股份有限公司
关于对外提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保情况概述

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称"北三峡养殖")因业务经营需要,拟向金融机构申请贷款 1 亿元。

截至本公告日,公司认缴宝泉岭农牧 23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧实际情况,公司拟为北三峡养殖融资提供不超过(含)3,241.57 万元的连带责任保证担保(宝泉岭农牧的三位股东山东益生种畜禽股份有限公司、民和股份及青岛康地恩实业有限公司按持股比例共提供 1 亿元担保,剩余其他两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供担保的股东进行反担保)。

上述事项经公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 25 日审议通过,该担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

1、北三峡养殖基本情况

被担保方:黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称"北三峡养殖")

成立时间:2013 年 05 月 17 日

营业执照:91233001069153195J

注册资本:62,000 万

法定代表人:辛国栋

住所:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管局哈肇公路 465 公里处路北

经营范围:许可经营项目:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

种鸡养殖:种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;牲畜批发和进出口活动;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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,具体经营项目已相关部门批准文件或许可证件为准)

北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司。

2、北三峡养殖最近一年及一期主要财务数据(单位为:人民币元)

项目	2022.9.30(未经审计)	2021.12.31(经审计)
总资产	1,068,568,189.11	1,046,551,190.39
净资产	852,543,662.21	886,367,870.50
项目	2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	957,452,362.98	1,005,837,078.55
净利润	-33,824,208.29	-26,154,629.43

最近一年及一期,北三峡养殖的资产负债率未超过 70%。

3、宝泉岭农牧股东持股情况

股东	持股比例
山东益生种畜禽股份有限公司	25.55%
山东民和牧业股份有限公司	23.55%
青岛康地恩实业有限公司	23.55%
黑龙江省北大荒肉业有限公司	23.55%
黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司	3.8%

4、宝泉岭农牧其他股东介绍

(1)山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份")

公司全称:山东益生种畜禽股份有限公司

法定代表人:曹积生

注册资本:人民币 99,290.998 万元

住所:山东省烟台芝罘区朝阳街 80 号

企业类型:股份有限公司

经营范围:许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售;禽蛋的生产、销售;配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售;粮食收购;(以上项目有效期限以许可证为准);畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售;果蔬的种植、加工和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

益生股份实际控制人为曹积生先生。

(2)青岛康地恩实业有限公司(以下简称"康地恩实业");

公司全称:青岛康地恩实业有限公司

法定代表人:张效成

注册资本:7,100 万元

住所:青岛保税区前二路 106 区 C15 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:

一般经营项目:法律法规禁止的不得经营;法律法规规定审批的,凭许可证、资质证、资格证、批文经营;法律法规未做限制的,自主经营。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

股权结构:张效成先生的出资额为 3,550 万元,占康地恩实业 50%股权;黄炳亮先生的出资额为 3,550 万元,占康地恩实业 50%股权。

(3)黑龙江省北大荒肉业有限公司(以下简称"北大荒肉业")

公司全称:黑龙江省北大荒肉业有限公司

法定代表人:黄昌宏

注册资本:97,550 万元

住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 20 号楼三层左侧

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:

许可经营项目:无。

一般经营项目:食品生产经营。企业总部管理;控股公司服务;资本投资服务(不含证券业务);贸易代理;销售:日用百货、初级农产品;货物 进出口。肉类批发和进出口;以下仅限分支机构经营:动物饲养。

股权结构:北大荒肉业的控股股东为北大荒农垦集团有限公司。

(4)黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司(以下简称"农垦兴合")

公司全称:黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

法定代表人:杨庆华

注册资本:5,090 万元

住所:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:

一般经营项目:实业投资活动。

股权结构:员工持股。

5、其他说明:截至本公告日,北三峡养殖不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为参股公司宝泉岭农牧之全资子公司北三峡养殖融资提供不超过(含)3,241.57 万元的连带责任保证担保(三位股东共提供 1 亿元担保,剩余其他两位股东为提供担保的股东进行反担保)。目前尚未签署担保协议,公司将根据事件进展或变化情况,及时披露相关信息。

四、公司董事会、独立董事及保荐机构对该事项的意见

1、董事会关于对外提供担保暨关联交易的意见

公司召开第八届董事会第四次会议,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。本次公司董事会审议上述事项时,公司实际控制人孙希民先生作为关联人,董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人,对本议案回避表决。

董事会审议后认为:公司为北三峡养殖融资提供担保,有利于其顺利开展经营业务。同时,宝泉岭农牧的其他 2 位主要股东也将根据自身的实际状况提供相应反担保(剩余未提供担保股东进行反担保)。本次担保公平、对等,相应分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。

2、独立董事意见

独立董事事前认可意见:我们认为,本次担保暨关联交易事项,未损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议,且此项议案董事会审议通过后需提交股东大会审议。

独立董事关于对外提供担保暨关联交易的意见:公司为北三峡养殖融资提供担保,符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《公司章程》的规定。公司在为担保对象借款提供保证担保的同时,宝泉岭农牧的其他未担保股东提供相应反担保,本次担保公平、对等,分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。

公司实际控制人孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项构成关联交易。孙希民先生除任宝泉岭农牧副董事长以外,与其无其他关联关系;其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益,不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

综上,我们认为,本次担保暨关联交易事项,未损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为其担保,并将该事项提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次对外提供担保事项已经民和股份第八届董事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确意见,且将提交股东大会审议批准,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》关于上市公司对外提供担保的有关规定。

保荐机构同意民和股份本次对外提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量(含本次)

担保分类	担保额度(万元)	担保额度占经审计净资产的比例	已使用金额(万元)	实际发生额度占经审计净资产的比例
子公司	77,000	24.63%	42,690	13.66%
参股公司及其下属子公司	5,199.97	1.66%	1,958.40	0.63%
总计	82,199.97	26.30%	44,648.40	14.28%

本次担保事项尚需经过股东大会审批,目前未生效。

除上述担保情况外,公司及子公司无其它对外担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见;

3、国信证券关于民和股份对外提供担保事项的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2022-054

山东民和牧业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于召开第八届董事会第四次会议的通知于 2022 年 11 月 15 日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人。会议由董事长孙宪法主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司实际控制人孙希民先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(担保对象之母公司)副董事长,孙希民先生为关联人,董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人,对本议案回避表决。

公司《关于对外提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见;

3、国信证券关于民和股份对外提供担保事项的核查意见。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十六日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-039

上海悦心健康集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出通知,会议于 2022 年 11 月 25 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于终止公司负离子健康材料业务的议案》;

会议同意终止公司负离子健康材料业务,并授权经营层做好终止业务涉及的后续工作。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于终止公司负离子健康材料业务的公告》(公告编号:2022-040)同日