

东瑞食品集团股份有限公司关于召开2023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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年03月18日召开的第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,定于2023年03月08日召开公司2023年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间:2023年03月08日(星期三)15:00

2.会议召开的地点:公司会议室(地址:河南省郑州市高新区科学大道111号)

3.会议召集人:公司董事会

4.会议审议事项:《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

5.会议登记时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

6.会议登记地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

7.会议费用:本次会议费用自理

8.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

9.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

10.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

11.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.会议联系人:董秘 李飞燕

13.会议联系方式:0371-87299000

14.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

15.会议费用:本次会议费用自理

16.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

17.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

18.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

19.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.会议联系人:董秘 李飞燕

21.会议联系方式:0371-87299000

22.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

23.会议费用:本次会议费用自理

24.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

25.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

26.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

27.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

28.会议联系人:董秘 李飞燕

29.会议联系方式:0371-87299000

30.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

31.会议费用:本次会议费用自理

32.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

33.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

34.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

35.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

36.会议联系人:董秘 李飞燕

37.会议联系方式:0371-87299000

38.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

39.会议费用:本次会议费用自理

40.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

41.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

42.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

43.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

44.会议联系人:董秘 李飞燕

45.会议联系方式:0371-87299000

46.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

47.会议费用:本次会议费用自理

48.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

49.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

50.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

51.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

52.会议联系人:董秘 李飞燕

53.会议联系方式:0371-87299000

54.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

55.会议费用:本次会议费用自理

56.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

57.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

58.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

59.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

60.会议联系人:董秘 李飞燕

61.会议联系方式:0371-87299000

62.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

63.会议费用:本次会议费用自理

64.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

65.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

66.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

67.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

68.会议联系人:董秘 李飞燕

69.会议联系方式:0371-87299000

70.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

71.会议费用:本次会议费用自理

72.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

73.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

74.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

75.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

76.会议联系人:董秘 李飞燕

77.会议联系方式:0371-87299000

78.会议地点:河南省郑州市高新区科学大道111号东瑞食品集团股份有限公司证券投资者服务部

79.会议费用:本次会议费用自理

80.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由法定代表人持有,或由法定代表人书面授权给他人签署,并由被授权人持有

81.投票表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

82.网络投票时间:2023年03月07日(星期二)上午9:00-下午17:00

83.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

84.会议联系人:董秘 李飞燕

85.会议联系方式:0371-87299000

东瑞食品集团股份有限公司关于调整公司2022年非公开发行股票方案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年非公开发行股票方案及相关文件修订情况说明的公告》,并于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(关于公司2022年非公开发行股票方案的议案)等议案。

根据全国中小企业股份转让系统《非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司已于2022年2月21日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(关于公司非公开发行股票方案的议案)等议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,对《关于公司非公开发行股票方案的议案》(关于公司非公开发行股票方案的议案)等议案进行了修订,现将修订后的议案公布如下:

一、本次非公开发行股票方案的主要内容
(一)发行对象:符合中国证监会规定的特定对象,不超过35名(含本数),其中东瑞投资认购金额不超过1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

(二)发行方式:本次非公开发行股票采取询价方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量(即本次发行的发行价格)。

(三)发行数量:本次非公开发行股票募集资金总额不超过103,300.00万元(含本数),其中东瑞投资认购金额为1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

(四)发行费用:本次非公开发行股票发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等,发行费用总额不超过募集资金总额的3%。

(五)募集资金用途:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

1.补充流动资金项目:26,000.00万元

2.其他项目:77,300.00万元

二、本次非公开发行股票方案修订的主要内容
(一)发行对象:符合中国证监会规定的特定对象,不超过35名(含本数),其中东瑞投资认购金额不超过1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

(二)发行方式:本次非公开发行股票采取询价方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量(即本次发行的发行价格)。

(三)发行数量:本次非公开发行股票募集资金总额不超过103,300.00万元(含本数),其中东瑞投资认购金额为1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

(四)发行费用:本次非公开发行股票发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等,发行费用总额不超过募集资金总额的3%。

(五)募集资金用途:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

1.补充流动资金项目:26,000.00万元

2.其他项目:77,300.00万元

三、本次非公开发行股票方案修订对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于改善公司财务状况,增强公司偿债能力。

(二)对公司经营业绩的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于改善公司经营业绩,提高公司盈利能力。

(三)对公司股权结构的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于优化公司股权结构,增强公司稳定性。

(四)对公司治理结构的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于完善公司治理结构,提高公司管理水平。

(五)对公司未来发展的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于支持公司未来发展,实现公司战略目标。

四、本次非公开发行股票方案修订的生效程序
(一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经公司董事会审议通过,并于2023年2月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过。

(二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会核准注册。

(三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(十五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(十六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(十七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(十八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(十九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(二十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(二十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(二十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(二十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(二十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(二十五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(二十六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(二十七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(二十八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(二十九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(三十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(三十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(三十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(三十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(三十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(三十五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(三十六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(三十七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(三十八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(三十九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(四十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(四十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(四十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(四十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(四十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(四十五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(四十六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(四十七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(四十八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(四十九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(五十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(五十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(五十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(五十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(五十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(五十五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(五十六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(五十七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(五十八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(五十九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(六十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(六十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(六十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(六十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(六十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

股份有限公司向特定对象发行股票预案》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2023年02月21日下午17:00分在河南省郑州市高新区科学大道111号公司会议室召开,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李飞燕主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议有效表决票数为3票。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》(关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案)等议案进行了修订,现将修订后的议案公布如下:

1.发行对象:符合中国证监会规定的特定对象,不超过35名(含本数),其中东瑞投资认购金额不超过1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

2.发行方式:本次非公开发行股票采取询价方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量(即本次发行的发行价格)。

3.发行数量:本次非公开发行股票募集资金总额不超过103,300.00万元(含本数),其中东瑞投资认购金额为1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

4.发行费用:本次非公开发行股票发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等,发行费用总额不超过募集资金总额的3%。

5.募集资金用途:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

1.补充流动资金项目:26,000.00万元

2.其他项目:77,300.00万元

二、本次非公开发行股票方案修订的主要内容
(一)发行对象:符合中国证监会规定的特定对象,不超过35名(含本数),其中东瑞投资认购金额不超过1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

(二)发行方式:本次非公开发行股票采取询价方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量(即本次发行的发行价格)。

(三)发行数量:本次非公开发行股票募集资金总额不超过103,300.00万元(含本数),其中东瑞投资认购金额为1,000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即东瑞投资认购公司本次发行的股份数量不超过1,000,000股(含本数)。

(四)发行费用:本次非公开发行股票发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等,发行费用总额不超过募集资金总额的3%。

(五)募集资金用途:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

1.补充流动资金项目:26,000.00万元

2.其他项目:77,300.00万元

三、本次非公开发行股票方案修订对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于改善公司财务状况,增强公司偿债能力。

(二)对公司经营业绩的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于改善公司经营业绩,提高公司盈利能力。

(三)对公司股权结构的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于优化公司股权结构,增强公司稳定性。

(四)对公司治理结构的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于完善公司治理结构,提高公司管理水平。

(五)对公司未来发展的影响:本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金和其他项目,有利于支持公司未来发展,实现公司战略目标。

四、本次非公开发行股票方案修订的生效程序
(一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经公司董事会审议通过,并于2023年2月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过。

(二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会核准注册。

(三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(十四)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(十五)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(十六)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(十七)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(十八)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(十九)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。

(二十)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券登记结算有限责任公司备案。

(二十一)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证券业协会备案。

(二十二)本次非公开发行股票方案修订的议案已经中国证监会备案。

(二十三)本次非公开发行股票方案修订的议案已经深圳证券交易所备案。