

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-028
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于召开2022年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”)第三届董事会第七次会议决议,定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,现将有关会议通知如下:

- (一)股东大会的类型和届次:2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会,公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了召开2022年年度股东大会的议案。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- (四)会议召开日期、时间:
1.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年5月18日的交易时间,即:09:15-9:25、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2023年5月18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:股东大会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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议审议事项:
(七)出席对象:
(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。

投票说明表:包含议案名称、投票代码、投票起止时间、投票说明等。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告,全体监事报告内容请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

投票说明表:包含议案名称、投票代码、投票起止时间、投票说明等。

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-029
广东粤海饲料集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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
二、监事会会议决议内容
三、监事会会议决议内容
四、监事会会议决议内容

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-030
广东粤海饲料集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金存放与使用情况

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

募集资金存放与使用情况对照表:包含募集资金总额、存放地点、存放金额、使用金额等。

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

3.第一季度报告是否经审计
□是,请补充披露
□否,不适用

募集资金存放与使用情况对照表:包含募集资金总额、存放地点、存放金额、使用金额等。

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

募集资金存放与使用情况对照表:包含募集资金总额、存放地点、存放金额、使用金额等。

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金

现金流量表:包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com

2022年度股东大会,按本通知方式召开,除本通知列明的其他有提案表决权的事项外,其他事项均按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等相关规定执行。
(四)其他事项:
1.会议联系方式:
2.会议联系人:海明洋、李雅君
联系电话:0759-2323866
传真:0759-2323866
电子邮箱:liw@yuhaifeed.com