证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-070

浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关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。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数及设置进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，副董事长人数由 2 人调整为 1 人，因此公司拟修订《公司章程》中董事会成员数量及设置相关条款。具体修订如下：

修订前	修订后
第一百零六条　董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。	第一百零六条　董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一十一条　董事会设董事长 1 人，副董事长 2 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条　董事会设董事长 1 人，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

以上事项已经公司 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-069

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

2023 年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其控制的子公司、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称“彩易达”）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”）、浙江华统进出口有限公司（以下简称“华统进出口”）等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、日常采购饲料原料等业务，预计 2023 年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过 22,275 万元。

2023 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3 位非关联董事均投了同意票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

（二）预计本次新增关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额	年初至披露日已发生额	上年发生金额
销售商品	华统集团(注 1)	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	市场价	50.00	10.46	18.53
	义乌农商银行	销售火腿	市场价	10.00	5.00	3.76
	富国超市	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	市场价	200.00	11.10	27.14
	彩易达(注 1)	销售火腿	市场价	25.00	0.42	3.83
接受租赁房产	华统集团(注 1)	接受租赁房产及租赁产生的物业费、代收水电费等费用	市场价	740.00	24.95	403.55
日常采购	富国超市	食品及日用品	市场价	1,200.00	336.72	560.49
	华统进出口	采购饲料原料	市场价	20,000.00	1,754.63	0.00
接受金融服务	义乌农商银行	通过义乌农商银行转账结算资金而产生的利息收入	市场费率	50.00	24.59	19.52
合计				22,275.00	2,167.87	1,036.82

注 1：由于华统集团下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以华统集团为同一实际控制人进行合并列示；由于彩易达下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以彩易达为同一实际控制人进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品	华统集团（注 1）	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	18.53	130.00	0	−85.75	2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-056)
	义乌农商银行	销售火腿	3.76	5.00	0	−24.80	
	富国超市	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	27.14	200.00	0	−86.43	
	彩易达(注 1)	销售火腿	3.83	25.00	0	−84.68	
日常采购	富国超市	食品及日用品	560.49	700.00	0.07	−19.93	2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-056) 2022 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》(2022-121)
	华统集团（注 1）	污水纳管费	17.70	0	0	100.00	金额未达审议标准
	彩易达(注 1)	采购设备	0.00	200.00	0	−100.00	2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-056)
接受租赁房产	华贸肥料	接受租赁房产及代收水电费	307.70	300.00	15.81	2.57	
	华统集团（注 1）	接受租赁房产及租赁产生的物业费、代收水电费等费用	95.85	200.00	4.92	−52.08	2022 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》(2022-121)
提供租赁房产	华统集团	提供房产租赁	0.00	1.00	0	−100.00	2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-056)
接受金融服务	义乌农商银行	通过义乌农商银行转账结算资金而产生的利息收入	19.52	10.00	4.39	95.20	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、华统集团有限公司

统一社会信用代码：91330782758056104G

法定代表人：朱俭勇

注册资本：50,097.5 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；初级农产品收购；母婴用品销售；饲料原料销售；实业投资(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)。许可项目：食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区

成立日期：2003 年 11 月 21 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

财务状况：截至 2023 年 3 月 31 日，华统集团总资产为 1,312,026.97 万元，净资产为 282,522.17 万元；2023 年 1-3 月营业收入为 209,966.82 万元，净利润为 −14,589.90 万元(以上数据未经审计)。

2、浙江义乌农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330782609786576E

法定代表人：吴志良

注册资本：155,601.7024 万元人民币

经营范围：金融业务(与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437 号文件)；保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》)；基金销售。

住所：浙江省义乌市福田街道城北路 677 号

成立日期：1980 年 07 月 27 日

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，义乌农商银行总资产为 10,671,129.67 万元，净资产为 904,996.07 万元；2022 年度主营业务收入为 230,008.22 万元，净利润为 71,890.71 万元。(以上数据经审计)。

3、浙江富国超市有限公司

统一社会信用代码：91330782597232873

法定代表人：楼辉冀

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；玩具销售；通讯设备销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；珠宝首饰零售；家用电器销售；柜台、摊位出租；会议及展览服务；文具用品零售；体育用品及器材零售(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)。许可项目：食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

住所：浙江省义乌市福田街道长春三区 28 幢(自主申报)

成立日期：2012 年 05 月 29 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，富国超市总资产为 3,360.14 万元，净资产为 1,318.30 万元；2022 年度主营业务收入为 8,021.50 万元，净利润为 281.07 万元(以上数据未经审计)。

4、浙江彩易达光电有限公司

统一社会信用代码：91110101736457329F

法定代表人：郑健

注册资本：8,200 万元人民币

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；照明器具制造；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；电子产品销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(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)。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：义乌市苏溪镇好派路 505 号 B3 幢 2-3 楼(自主申报))

住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 126 号(自主申报)

成立日期：2002 年 3 月 11 日

公司类型：其他有限责任公司

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，彩易达总资产为 22,268.83 万元，净资产为 4,888.43 万元；2022 年度主营业务收入为 6,276.44 万元，净利润为 −130.97 万元(以上数据未经审计)。

5、浙江华统进出口有限公司

统一社会信用代码：91330782MAC6CW5RX5

法定代表人：朱俭勇

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；食品进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；金属材料销售；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；装卸搬运；食品销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；饲料原料销售；纸浆销售；纸制品销售；珠宝首饰批发；橡胶制品销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品批发；金属工具销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；饲料添加剂销售；化肥销售；石油制品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；木材销售；针纺织品及原料销售(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)。许可项目：第二类增值电信业务；酒类经营；食品销售；水产苗种进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

住所：中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路 198 号 10 楼(自主申报)

成立日期：2022 年 12 月 20 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

财务状况：截至 2023 年 3 月 31 日，华统进出口总资产为 598.99 万元，净资产为 −12.97 万元；2023 年 1-3 月营业收入为 323.07 万元，净利润为 −12.97 万元(以上数据未经审计)。

以上交易对方均非失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

华统集团系公司控股股东，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

义乌农商银行系华统集团的参股公司，公司董事朱俭勇在其任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

富国超市系公司参股公司，公司董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

彩易达系因公司董事朱俭勇在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

华统进出口系华统集团有限公司全资子公司，华统集团有限公司为公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，且公司董事朱俭勇在其担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

（三）履约能力分析

公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向关联人采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、日常采购饲料原料等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

1、浙江绿发农牧机械有限公司(以下简称“绿发农机”)租赁厂房位于义亭镇木桥村南侧浙江华贸肥料有限公司厂区内，厂房二号，面积为 4,166.06 ㎡，用作金属加工车间。租期 3 年，自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，年租金 1,249,818.00 元。厂房租赁及水电保证金，绿发农机向华贸肥料缴纳厂房租赁及水电保证金 15,000 元，本保证金与首期年度租金一并一次性交清。该保证金于租赁期满合同终止后，在绿发农机付清所欠华贸肥料各项款项，向华贸肥料移交厂房后的 7 日内退回绿发农机，不计利息。水电费：水每吨 6 元；电 1.3 元 / 度(水电价格随水电部门的价格变动进行调整)。本合同自双方签字(盖章)后生效。

2、公司与华统集团全资子公司浙江义乌华统新能源开发有限公司(以下简称“华统新能源”)签订《办公楼租赁合同》，租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路 198 号 A 座 7 楼、8 楼整层以及 9 楼的一半，合计面积 4,313.05 平方米，用于公司办公。租赁期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为 207,026.4 元 / 月，华统新能源交付该房屋时，公司须向华统新能源支付租房押金 100,000 元。物业服务费为 5 元 / ㎡ / 月(含水费)；电费收取标准为 1.2 元 / 度；公共能耗费据实列支，按照 20 元 / ㎡ / 年的标准预收；办公区服务费每层 5000 元 / 月，包含保洁人工费以及保洁日常物耗费。车位租赁费：A 类专用车位租赁费 4500 元 / 年，按 8 折优惠收取 3600 元 / 年(含车位管理费)；B 类车位租赁费 3600 元 / 年，按 8 折优惠收取 2880 元 / 年(含车位管理费)；临时停车券按照 5 元一张计算，按照实际签字确认的张数结算。本合同自双方签字盖章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、本次关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3 位非关联董事均投了同意票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、独立董事事前认可书面意见

经核查，我们认为：公司及子公司与关联方预计增加发生的日常关联交易事项正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预计增加日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

（三）监事会意见

公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

六、保荐机构意见

保荐机构万联证券股份有限公司经核查后认为：

公司本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司上述新增日常关联交易预计额度事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。保荐机构对公司本次新增日常关联交易预计额度的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于公司增加日常关联交易预计额度的事前认可意见；

4、独立董事关于公司增加日常关联交易预计额度相关事项的独立意见；

5、万联证券股份有限公司关于公司增加日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-071

浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 25 日(星期二)下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2023 年 7 月 25 日。

其中，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：2023 年 7 月 25 日 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：2023 年 7 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 19 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2023 年 7 月 19 日(星期三)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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

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	《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》	√
2.00	《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》	√

备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

2、特别提示

以上提案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，以上第 1 项提案已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事对以上提案 1 发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案 1 关联股东需回避表决，以上提案 2 需经出席会议有效表决权的 2/3 以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 7 月 24 日(星期一)上午 9:30 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三)，以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2023 年 7 月 24 日下午 16:00 前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号华统肉制品股份有限公司证券部。邮编：322005(信封请注明“股东大会”字样)，信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 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、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）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。

（2）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。

（3）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：2023 年 7 月 25 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 2023 年 7 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 25 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》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。

附件二：2023 年第三次临时股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报表决意见		
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》	√			
2.00	《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》	√			

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名(如有)		受托人身份证号码(如有)	
受托人电话(如有)		备　注	

股东(签名或盖章)：

日期：　年　月　日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-068

浙江华统肉制品股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 7 月 7 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2023 年 7 月 10 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-067

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 7 月 7 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事周伟良、金泼、徐向纨先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议并通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于公司增加日常关联交易预计额度的事前认可意见；

3、独立董事关于公司增加日常关联交易预计额度相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2023-069
债券代码：113627　　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2.51 亿元左右，与上年同期相比，预计增加 1.18 亿元，同比增加 89%左右。

● 预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.79 亿元左右，与上年同期相比，预计增加 1.74 亿元，同比增加 3480%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1. 经本公司初步测算，预计 2023 年半年度实现营业收入 36.02 亿元左右，与上年同期相比，预计减少 5.95 亿元，同比减少 14%左右。

2.预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2.51 亿元左右，与上年同期相比，预计增加 1.18 亿元，同比增加 89%左右。

3. 预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.79 亿元左右，与上年同期相比，预计增加 1.74 亿元，同比增加 3480%左右。

二、上年同期业绩情况

（一）营业收入：41.97 亿元。归属于上市公司股东的净利润：1.33 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.05 亿元。

（二）每股收益：0.28 元 / 股。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司持续提升零售折率，销售毛利率比上年同期增加 6 个百分点；公司经营费用同比下降 15%，对利润增长贡献较大。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2023-071
债券代码：113627　　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于“太平转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 目前转股价格：49.79 元 / 股。

● 转股期起止日期：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。

● 自 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 7 月 7 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%(即 42.32 元 / 股)，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】646 号)核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年