

证劵代码:002891 证劵简称:中宠股份 公告编号:2024-043 债券代码:127076 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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
2024年8月19日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月7日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中超龄董事、工董魏克先先生以通讯表决方式出席,会议由魏克先先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会会议的审议表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

三、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

四、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

五、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

六、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

七、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

八、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

九、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

十、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

十一、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

十二、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

十三、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

十四、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

十五、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

8800-0022570-01账户的银行内部账户为100002300085466. 2. 2022年公司公开发行可转换公司债券

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 币种, 初始存款金额, 账户余额. Lists bank accounts for various branches.

注:1.招商银行股份有限公司烟台莱山区支行(账号:53590244081016)账户于2023年2月8日注销; 中国银行股份有限公司烟台莱山区支行(账号:242947357616)账户于2023年4月1日注销。

注:2.已累计投入募集资金总额为25,193.25万元,未使用募集资金总额为50,496.34万元,其中596.34万元在募集资金专户余额,4,991.92万元暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 2020年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一、附件二

2. 2022年公司公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附件三

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并持续补充流动资金的事项》,结合公司实际经营和业务发展的需要,为提高募集资金使用效率,同意将营销中心建设及营销渠道智能化项目结余募集资金用于永久补充流动资金。

2024年上半年,公司不存在其他变更募集资金投资项目资金的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

Table with 2 columns: 募集资金投资项目, 本年度实际投入募集资金总额. Shows investment details for various projects.

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

注:1.上述募集资金总额扣除募集资金专户利息收入及募集资金专户银行手续费后,实际投入募集资金总额为481.44万元。
2.募集资金投资项目实际投入募集资金总额
募集资金投资项目实际投入募集资金总额

证劵代码:002891 证劵简称:中宠股份 公告编号:2024-045 债券代码:127076 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的公告

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。

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议决议,公司于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:
1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会(根据公司第四届董事会第七次会议决议)

3. 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、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。
4. 召开日期、时间:
(1) 现场会议召开日期、时间:2024年9月5日14:30
(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2024年9月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行投票。
6. 股权登记日:2024年8月30日

7. 会议出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

8. 现场会议召开地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室
9. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统
10. 会议费用:本次会议费用自理。

11. 授权委托书:授权委托书(格式详见附件二),委托证券账户卡等办理登记手续。
12. 投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

13. 会议议程:
(1) 审议《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2) 审议《关于<公司2024年员工持股计划考核办法>的议案》;

14. 会议联系人:任福雷、田雷
联系电话:0535-6726968
传真:0535-6727161

15. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室
16. 会议时间:2024年9月5日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

17. 会议费用:本次会议费用自理。
18. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

19. 会议时间:2024年9月5日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
20. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

21. 会议费用:本次会议费用自理。
22. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

23. 会议时间:2024年9月5日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
24. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

25. 会议费用:本次会议费用自理。
26. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

27. 会议时间:2024年9月5日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
28. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

29. 会议费用:本次会议费用自理。
30. 会议地点:烟台莱山区莱山路88号公司会议室

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Shows financial ratios.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份), 前10名无限售流通股股东持股情况. Lists shareholders.