证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2024-045

深圳市全新好股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2024年9月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-043)。现取消2024年第一次临时股东大会审议的“3.00 关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案”，同时增加临时提案“3.00 关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案”。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消部分议案的原因

鉴于2024年9月26日公司第十二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司《第十二届董事会第十三次(临时)会议决议公告》(公告编号：2024-044)。公司2024年第一次临时股东大会取消审议“3.00 关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案”。

二、增加临时提案的原因

公司于2024年9月26日召开第十二届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》，因该议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股10.82%的股东深圳市博恒投资有限公司作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会认为深圳市博恒投资有限公司提出的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将临时提案《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、除上述取消议案和增加临时提案外，公司2024年第一次临时股东大会其他事项没有变化，公司2024年第一次临时股东大会补充通知如下：

(一)召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30；

(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10月8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开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月25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。

于股权登记日2024年9月25日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普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师；

(4)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：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案	√
2.00	关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案	√
累积投票提案		
4.00	独立董事选举	应选人数(2)人
4.01	关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√

上述议案已经第十二届董事会第十一次(临时)会议、第十二届董事会第十二次(临时)会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月21日及2024年9月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会的提案4实行累积投票制，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(三)现场会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2024年9月27日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00 。

4、联系方式：

联系电话：0755—83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

(四)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

(五)备查文件

1、第十二届董事会第十一次(临时)会议决议

2、第十二届董事会第十二次(临时)会议决议

(六)附件

附件1：(参加网络投票的具体操作流程)；

附件2：(深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书)

特此通知。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

附件1：　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360007。
2. 投票简称：全新投票。
3. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票 。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事(如议案2，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年10月8日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2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日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投票。

附件2：(授权委托书样式)；

深圳市全新好股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对下列议案行使　　表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名)：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案	√			
2.00	关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案	√			
3.00	关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	独立董事选举	应选人数(2)人			
4.01	关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
4.02	关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√			

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2024年　月　日

有效期限：自签发日起　日内有效

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2024-046

深圳市全新好股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30；

(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10月8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开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第十一次(临时)会议决议

2、第十二届董事会第十二次(临时)会议决议

六、附件

附件1：(参加网络投票的具体操作流程)；

附件2：(深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书)

特此通知。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

附件1：　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360007。
2. 投票简称：全新投票。
3. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票 。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事(如议案2，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年10月8日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2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日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投票。

附件2：(授权委托书样式)：

深圳市全新好股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对下列议案行使　　表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名)：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案	√			
2.00	关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案	√			
3.00	关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	独立董事选举	应选人数(2)人			
4.01	关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
4.02	关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案	√			

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2024年　月　日

有效期限：自签发日起　日内有效

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2024-044

深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第十二次(临时)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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十二次(临时)会议于2024年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2024年9月24日以邮件的方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》

2024年9月20日公司第十二届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

近日公司董事会收到董事候选人刘宜云先生的《致函》，因个人原因，刘宜云先生放弃第十二届董事会董事候选人的提名。董事会审议通过了《关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》，基于前述原因董事会同意取消2024年第一次临时股东大会中《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》

为健全公司治理结构，同意提名贺红云先生为公司第十二届董事会董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会审议通过，尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：《董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

附件：董事候选人简历

贺红云，男，1973年出生，经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师，英国特许公认会计师公会资深会员，中国国籍，无境外永久居留权。2002年3月至2010年12月历任中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团(香港)有限公司投资监管部副总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务副经理等；2011年1月至2018年2月历任华业集团股份有限公司资金财务部部长、浙江华智控股股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司财务总监、华立科技股份有限公司财务总监；2018年3月至8月任美都能源财务总监、副总裁；2018年9月至2022年6月任传化智联股份有限公司财务管理部总经理、高级资本专家。2022年7月至2023年9月任浙江新农化工股份有限公司副总经理、财务负责人。2023年11月至今任杭州华津药业股份有限公司副总经理。

贺红云先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-062

广东粤海饲料集团股份有限公司关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过7,000万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

具体担保情况如下：

序号	担保方	供应商名称	担保金额(万元)
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	厦门建发物产有限公司	3,000
2		益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	3,000
3		湛江渤海农业发展有限公司	1,000
合计			7,000

注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。

二、被担保人的基本情况

被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失信执行人，基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过7,000万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款，此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理，经营风险可控。因此，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

其中，控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导，其不参与该控股子公司的日常生产经营管理。因此，本次公司为控股子公司提供担保时，其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保，有利于增强子公司与原材料等供应商的战略合作，保证正常生产经营及发展；被担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供保证担保。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司原材料采购货款提供不超过人民币7,000万元的保证担保。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及下属子公司担保余额为106,008.79万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为38.84%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为95,885.82万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为35.13%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为10,122.97万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.71%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第十九次会议决议；

(二)公司第三届监事会第十四次会议决议；

(三)公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年9月27日

附件：

被担保人基本情况

一、广东粤佳饲料有限公司

1、成立日期：2003年9月24日

2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	69,261.59	72,406.59
负债总额(万元)	10,445.48	10,744.07
净资产(万元)	58,816.11	61,662.53
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	22,561.49	87,101.32
利润总额(万元)	-4,117.53	1,188.81
净利润(万元)	-2,928.45	1,517.89

二、湛江市海荣饲料有限公司

1、成立日期：1998年6月26日

2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：500万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	8,529.38	8,390.92
负债总额(万元)	2,142.03	1,564.59
净资产(万元)	6,387.35	6,826.33
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	5,233.73	19,510.74
利润总额(万元)	-616.95	-191.36
净利润(万元)	-480.02	-169.80

三、广西粤海饲料有限公司

1、成立日期：2007年2月9日

2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡(325国道旁)

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	30,802.28	33,876.51
负债总额(万元)	18,485.54	20,794.39
净资产(万元)	12,316.74	13,082.12
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	11,121.75	50,755.33
利润总额(万元)	-1,153.66	702.11
净利润(万元)	-819.60	979.36

四、海南粤海饲料有限公司

1、成立日期：2020年1月8日

2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：2,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	34,594.50	31,557.46
负债总额(万元)	33,650.82	31,999.14
净资产(万元)	943.68	-441.68
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	10,983.12	36,805.61
利润总额(万元)	-878.97	-648.42
净利润(万元)	-648.73	-516.59

五、江门粤海饲料有限公司

1、成立日期：2009年8月4日

2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：10,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	49,838.99	54,616.72
负债总额(万元)	30,153.65	35,722.88
净资产(万元)	19,685.34	18,893.84
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	46,210.08	107,768.65
利润总额(万元)	382.92	1,128.67
净利润(万元)	707.51	1,442.03

六、中山粤海饲料有限公司

1、成立日期：1997年3月28日

2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	29,933.98	25,910.64
负债总额(万元)	20,516.91	17,246.92
净资产(万元)	9,417.07	8,663.72
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	28,514.56	64,138.99
利润总额(万元)	521.45	1,039.54
净利润(万元)	695.72	1,042.51

七、中山市泰山饲料有限公司

1、成立日期：1986年6月24日

2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园(锦绣路40号之一)

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	34,361.16	30,848.24
负债总额(万元)	24,103.10	20,461.25
净资产(万元)	10,258.06	10,386.99
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	32,123.59	90,376.27
利润总额(万元)	-266.16	1,089.40
净利润(万元)	-193.12	849.61

八、福建粤海饲料有限公司

1、成立日期：2012年3月6日

2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号

3、法定代表人：郑真龙

4、注册资本：8,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	27,781.07	25,765.86
负债总额(万元)	18,829.67	16,861.76
净资产(万元)	8,951.40	8,904.10
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	16,982.64	47,407.20
利润总额(万元)	-547.87	-1,513.02
净利润(万元)	24.89	-1,109.92

九、浙江粤海饲料有限公司

1、成立日期：2007年3月30日

2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

3、法定代表人：黎春昶

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	22,630.85	19,590.06
负债总额(万元)	10,585.52	8,361.48
净资产(万元)	12,045.33	11,228.58
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	25,074.95	84,369.00
利润总额(万元)	999.8	2,786.86
净利润(万元)	757.21	2,083.31

十、江苏粤海饲料有限公司

1、成立日期：2016年5月6日

2、注册地点：东台市沿海经济区中粮路88号

3、法定代表人：黎春昶

4、注册资本：11,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	22,889.84	18,292.73
负债总额(万元)	15,828.24	10,965.94
净资产(万元)	7,061.60	7,326.79
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	10,957.56	41,349.77
利润总额(万元)	-406.46	993.23
净利润(万元)	-309.74	740.34

十一、天门粤海饲料有限公司

1、成立日期：2017年2月17日

2、注册地点：湖北省天门市天门工业园(多祥镇)郭洲村

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：3,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	17,070.10	16,484.47
负债总额(万元)	18,942.43	17,522.36
净资产(万元)	-1,872.33	-1,037.89
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	6,811.28	21,088.44
利润总额(万元)	-1,183.34	-1,314.79
净利润(万元)	-885.39	-1,172.15

十二、湖南粤海饲料有限公司

1、成立日期：2016年11月29日

2、注册地点：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	21,263.73	16,876.52
负债总额(万元)	21,458.32	16,573.73
净资产(万元)	-194.59	302.80
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	7,785.81	22,012.75
利润总额(万元)	-687.68	-1,288.69
净利润(万元)	-518.54	-998.46

十三、宜昌阳光饲料有限责任公司

1、成立日期：2002年6月24日

2、注册地点：枝江市七星台工业园区

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：1,500万元

5、主营业务：饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股60%、金玉萍持股40%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	11,532.72	10,964.8
负债总额(万元)	12,881.54	11,894.1
净资产(万元)	-1,348.82	-929.3
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	6,676.65	18,801.32
利润总额(万元)	-631.68	-18.16
净利润(万元)	-464.67	-18.09

十四、广东粤远贸易有限公司

1、成立日期：2021年1月28日

2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：1,000万元

5、主营业务：饲料原料采购、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	16,697.04	5,288.00
负债总额(万元)	15,848.70	4,267.61
净资产(万元)	848.34	1,020.39
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	43,025.44	138,605.87
利润总额(万元)	-211.15	76.35
净利润(万元)	-203.32	77.49

十五、海南粤成贸易有限公司

1、成立日期：2023年7月21日

2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：饲料原料采购、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	3,416.34	339.61
负债总额(万元)	3,179.51	335.75
净资产(万元)	236.83	3.86
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	19,183.99	2,477.35
利润总额(万元)	270.57	1.43
净利润(万元)	230.36	1.68

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-063

广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024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”)第三届董事会第十九次会议决议，公司定于2024年10