

山东仙坛股份有限公司关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告

担保情况概述
1.为子公司提供的担保
2024年4月30日,2024年5月14日,山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第七次及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》...

2.为合作农场提供的担保
2024年4月30日,2024年5月14日,公司召开第五届董事会第七次及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》...

截至2024年4月30日,2024年5月14日,公司及其子公司对外担保情况如下:

Table with columns: 担保对象名称, 担保金额, 实际发生日期, 担保期限, 担保类型, 反担保措施, 担保期限, 是否逾期, 是否涉诉, 是否影响偿债能力

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至2024年4月30日,公司累计对外担保余额为人民币3,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.65%...

山东仙坛股份有限公司董事会
2024年10月29日

山东仙坛股份有限公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

担保情况概述
1.投资情况
2.为子公司提供的担保
2024年4月30日,2024年5月14日,公司召开第五届董事会第七次及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》...

截至2024年4月30日,2024年5月14日,公司及其子公司对外担保情况如下:

Table with columns: 担保对象名称, 担保金额, 实际发生日期, 担保期限, 担保类型, 反担保措施, 担保期限, 是否逾期, 是否涉诉, 是否影响偿债能力

截至2024年4月30日,2024年5月14日,公司及其子公司对外担保情况如下:

Table with columns: 项目, 2024年8月, 2025年2月, 合同期限, 担保金额, 担保期限

山东仙坛股份有限公司2024年第三季度利润分配预案的公告

2024年4月25日,2024年5月15日
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。

一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
1.利润分配预案的具体情况
根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润1,119,668,551.38元(合并报表口径),母公司实现净利润201,327,869.42元...

二、本次利润分配预案的合法性、合规性
1.符合法律法规及公司章程的规定
2.符合中国证监会及交易所的相关规定

三、其他事项
1.独立董事意见
2.监事会意见

四、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议
2.公司监事会第十次会议决议

山东仙坛股份有限公司董事会
2024年10月29日

山东仙坛股份有限公司关于召开公司2024年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《山东仙坛股份有限公司章程》,公司定于2024年10月26日召开第五届董事会第十次会议,决议于2024年11月18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会...

一、召集会议基本情况
1.会议时间:2024年11月18日(星期一)下午14:00,会期半天。
2.会议地点:山东省烟台市莱山区莱山街道莱山国际会议中心三楼会议室

三、会议登记事项
1.会议登记时间:2024年11月18日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。
2.会议地点:山东省烟台市莱山区莱山街道莱山国际会议中心三楼会议室

四、其他事项
1.会议费用自理
2.本次会议将聘请山东烟台会计师事务所有限公司担任会计师事务所

五、风险提示
1.会议延期风险
2.会议取消风险

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 是否持有表决权, 是否持有公司股份

前10名无限售流通股股东情况
1.持股数量
2.持股比例

前10名有限售流通股股东情况
1.持股数量
2.持股比例

前10名股东中,前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

3.第三季度报告是否经过审计
□是 是回否
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上期

(三)非经常性损益项目和金额
(四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(五)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(七)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(九)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(十六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十七)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(十八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十九)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(二十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(二十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(二十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(二十六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十七)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(二十八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十九)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(三十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(三十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(三十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(三十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(三十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(三十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(三十六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(三十七)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(三十八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(三十九)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(四十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(四十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(四十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(四十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(四十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(四十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(四十六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(四十七)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(四十八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(四十九)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(五十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(五十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(五十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(五十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(五十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(五十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目
(五十六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

2.合并年审计报告期末资产负债表
(一)资产负债表

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

(二)利润表

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年

(三)现金流量表

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年

(四)所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年

(五)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(七)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(九)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十六)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十七)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十八)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(十九)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十二)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十三)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十四)其他符合非经常性损益定义的损益项目

(二十五)其他符合非经常性损益定义的损益项目