证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-079
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

# 深圳市尚荣医疗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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年11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时间为2024年11月25日的交易时间即：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时间为2024年11月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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、股权登记日：2024年11月19日。

7、出席对象：

（1）截止2024年11月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（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：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示意表

| 提案编码 | 议案名称 | 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 | 《关于变更会计师事务的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过，相关内容分别详见2024年11月7日和2024年11月8日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

（三）特别提示

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续

1、登记时间：2024年11月21日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊

联系电话：0755-89322101

传　真：0755-89926159

邮　箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年11月21日下午17:00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请注明“股东大会”字样。

（三）其他事项

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议；

2、第八届董事会第三次临时会议决议；

3、第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2024年11月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、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。

3、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。

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：2024年11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2024年11月25日上午9:15时，结束时间为2024年11月25日下午15:00时。

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

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称：　　（签字/盖章）

年　月　日

附件三

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2024年11月25日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《关于变更会计师事务的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：　　受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-078
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司董事会同意终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

经审核，监事会认为：本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意该事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监　事　会
2024年11月8日

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-077
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

经审核，监事会认为：本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意该事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监　事　会
2024年11月8日

证券代码：002551　证券简称：尚荣医疗　公告编号：2024-076
债券代码：128053　债券简称：尚荣转债

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第三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。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2024年11月8日

证券代码：000893　证券简称：亚钾国际　公告编号：2024-053

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于2024年11月4日以邮件方式发出，会议于2024年11月7日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、关于增设公司内部部门的议案

为了进一步深化国际化布局，增强在全球市场的竞争力，同时提高决策效率和服务水平，加强内部管理和外部合作，并确保公司持续保持竞争优势，根据业务的发展需要，公司增设4个内部部门，分别为：国际销售中心、非钾事业部、政府事务部、现代农业办公室。

国际销售中心：负责公司整体国际钾肥销售业务，开拓国际钾肥市场销售渠道，建立长期稳定的国际销售客户群体。

非钾事业部：全面负责公司的非钾业务的开发与运营。综合开发利用公司非钾资源，开展战略资源的获取、投资及运营工作；同时，负责亚钾智慧产业园运营，对园区的产业项目和布局进行研究规划并引进战略投资者，通过园区发展的规模效应，降低钾肥主业的经营成本，为公司进一步发展提供有利支撑。

政府事务部：全面统筹对老挝政府事务及关系的管理，通过积极对接，完成涉政府事务办理，形成良好的政企互动关系，了解并研究政策动态，把握政策导向，主动参与、介入政策制定过程，同时，负责维护公司社会公共关系，提升公司社会形象。

现代农业办公室：负责公司的现代农业业务，引导并推进东南亚地区以现代农业的方式替换传统农业种植模式，从而培养东南亚地区化肥尤其钾肥市场的需求。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

公司将于2024年11月25日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2024年11月7日

证券代码：000893　证券简称：亚钾国际　公告编号：2024-054

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次修改《公司章程》的原因

根据《财政部税务总局关于广州南沙企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2022〕40号）的有关规定，对设在南沙先行启动区符合条件的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。

目前，公司适用的企业所得税税率是25%，为切实做好公司整体税收筹划工作，根据税收优惠政策所需的实质性运营要求，拟变更公司注册地址、增加经营范围并对《公司章程》进行修改，为后期税收优惠政策申报做好准备。该事项尚存在不确定性，还需税务部门最终审核确定，公司的企业所得税税率情况请以后续披露的相关公告或定期报告为准。

二、拟变更注册地址的相关情况

变更前注册地址：“广州市南沙区万顷沙镇红安路3号”。

拟变更注册地址：“广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103”（具体以市场监督管理局核准备案为准）。

三、拟增加经营范围的相关情况

原经营范围：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口。

拟变更经营范围：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口；供应链管理。

四、本次《公司章程》修订的前后对照情况

| 原章程条款 | 拟修订后条款 |
|---|---|
| 第五条 公司住所：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号 | 第五条 公司住所：广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103 |
| 第十四条 公司经营范围是：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口。 | 第十四条 公司经营范围是：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口；供应链管理。 |

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、风险提示和其他事项说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

关于公司后续具体的企业所得税税率情况，请以公司披露的相关公告或定期报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2024年11月7日

证券代码：000893　证券简称：亚钾国际　公告编号：2024-055

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开2024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：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年11月7日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午15:00开始，会期半天；

（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时间为2024年11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时间为2024年11月25日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次临时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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月18日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024年11月18日下午收市后，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本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、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

| 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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案 | √ |

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司于2024年11月8日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

3、议案注意事项

（1）上述议案1为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。

（4）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天王资产管理有限公司（以下简称“凯利天王”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2. 本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

③凯利天王《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2024年11月21日下午16:00前送达或发送邮件至公司）。

2、登记时间：2024年11月21日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：刘冰燕、姜冠宇

联系电话：020-85506292

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码：510623

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

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与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2024年11月7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：360893

2、投票简称：亚钾投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、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。

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：2024年11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2024年11月25日上午9:15，结束时间为2024年11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（2016年修订）》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，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：　　授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权 □ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

（说明：请在相应的表决意见栏打“√”）

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案 | √ | | | |

一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

二、受托人情况

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托书签发日期：　年　月　日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

证券代码：000876　证券简称：新希望　公告编号：2024-106
债券代码：127015、127049　债券简称：希望转债、希望转2

# 新希望六和股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议于2024年11月7日以通讯表决方式分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,600.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和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]1351号）核准，公司向社会公开发行面值总额8,150,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共8,150万张，期限6年，募集资金总额为8,150,000,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为8,133,096,400.00元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号），募集资金已确认到账。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 43,500.00 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 32,000.00 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 27,500.00 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 31,000.00 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 28,500.00 |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 53,000.00 |
| 7 | 郑州新希望生猪养殖项目 | 53,500.00 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 22,000.00 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 13,500.00 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 21,500.00 |
| 11 | 桐城新六生猪养殖项目 | 19,000.00 |
| | | 16,500.00 |
| 12 | 义县新六生猪养殖项目 | 18,500.00 |
| 13 | 黑山新六生猪养殖项目 | 19,000.00 |
| | | 16,500.00 |
| 14 | 巨野新好生猪养殖项目 | 17,500.00 |
| | | 9,000.00 |
| 15 | 烟台新好生猪养殖项目 | 16,500.00 |
| | | 15,000.00 |
| 16 | 濮阳新六生猪养殖项目 | 17,000.00 |
| | | 16,500.00 |
| | | 8,000.00 |
| 17 | 东营新好生猪养殖项目 | 10,500.00 |
| | | 9,500.00 |
| 18 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 35,500.00 |
| 19 | 偿还银行贷款 | 244,500.00 |
| 合计 | | 815,000.00 |

截至2024年6月30日，募集资金累计投入726,751.50万元。

三、前次使用部分闲置募集资