证券代码：002495　证券简称：佳隆股份　公告编号：2025-007

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知已于2025年3月14日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025年3月20日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于拟签署＜租赁合同＞暨关联交易的议案》；

关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表决的董事低于3人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。

本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。

《关于拟签署＜租赁合同＞暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》；

《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年4月8日（星期二）下午2:30召开公司2025年第一次临时股东会，公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。

2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：002495　证券简称：佳隆股份　公告编号：2025-008

广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年3月20日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署＜租赁合同＞暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司租赁广东美厨食品有限公司现有厂房及设备资产开展酱油生产业务，有利于公司降低酱油业务前期投入成本，优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价格定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。

《关于拟签署＜租赁合同＞暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2025年3月21日

证券代码：002495　证券简称：佳隆股份　公告编号：2025-009

广东佳隆食品股份有限公司 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

为推动公司业务发展，优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞争力，公司拟开展酱油器料业务。公司开展酱油业务与现有的主营业务之间有着紧密的联系和协同促进效应，将为公司的发展带来诸多优势和机遇。基于降低新业务前期投入成本的考虑，公司拟与广东美厨食品有限公司（以下简称“广东美厨”）签署《租赁合同》，拟通过租赁其位于开平市翠山湖新区西湖二路6号地上的现有厂房及设备资产来开展酱油生产业务。

广东美厨厂房面积为39,414.17m²，厂房及建筑物每月租金40万元（含税），每月租金为10.15元/m²。设备资产每月租金10万元（含税）。两项合计每月租金50万元（含税）。租金收取方式为按年收取，拟租赁期为10年，免租期为3个月。第一个年度除免租期外收取9个月租金为450万元；第二至第十个年度租金为每年600万元；十年累计租金总额为5,850万元（含税）。

公允性分析：(1)根据深亿通评报字（2025）第1033号租金价值评估报告，该厂房评估月租金为417,790.00元，设备资产评估月租金为115,080.00元，厂房及设备资产评估月租金为532,870.00元。(2)根据周边厂房即开平市国汇工业园厂房租赁情况，整栋租赁月租金标准为11元/ m²。(3)经与评估机构出具的租金评估报告和周边的厂房租赁情况价格对比，公司本次拟租赁厂房及设备资产的租金与第三方评估的价格和当地租金市场价不存在重大差异。

广东美厨为公司控股股东、实际控制人林长春先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

2、公司于2025年3月20日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟签署＜租赁合同＞暨关联交易的议案》。公司于同日召开第八届董事会第十一次会议，由于关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避表决，本议案参与表决的董事低于3人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

3、本次关联交易总金额为5,850万元（含税），占公司最近一期经审计净资产的5.23%，过去12个月内（含本次关联交易）公司与该关联方发生的各类型关联交易总金额为5,850万元（含税），达到公司最近一期经审计净资产5%，本次交易尚需提交股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：广东美厨食品有限公司

2. 住所：开平市翠山湖新区西湖二路6号1、6、7幢及2-4座

3. 成立日期：2004年05月31日

4. 注册资本：3,250万元

5. 企业性质：有限责任公司

6. 法定代表人：林泽锋

7. 股权结构：广州市实创投资管理有限公司持股84.31%、林长春持股15.69%

8. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造。（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）

9. 历史沿革：广东美厨食品有限公司成立于2004年05月31日，注册地位于开平市翠山湖新区西湖二路6号1、6、7幢及2-4座，法定代表人为林泽锋。主要经营食品生产；食品销售；粮食加工食品生产等。其历次股权变动情况如下：

（1）2004年5月31日，广东缤纷海洋文化用品连锁有限公司成立，股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	陈润林	450.00	90.00%
2	朱文秀	50.00	10.00%
合计	-	500.00	100.00%

（2）2007年5月，第一次股权转让，陈润林及朱文秀将其所持股份转让给陈杰和魏粦伟，同时公司名称变更为广东王品调味食品有限公司，转让完成后公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	魏粦伟	425.00	85.00%
2	陈杰	75.00	15.00%
合计	-	500.00	100.00%

（3）2007年7月，第二次股权转让，魏粦伟将其认缴出资额的10万元、占公司2%的股权转让给魏志云，转让完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	魏粦伟	415.00	83.00%
2	陈杰	75.00	15.00%
3	魏志云	10.00	2.00%
合计	-	500.00	100.00%

（4）2010年12月，第一次增资，注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元，由各股东同比例增资，本次增资后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	魏粦伟	830.00	83.00%
2	陈杰	150.00	15.00%
3	魏志云	20.00	2.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

（5）2014年5月，第三次股权转让。魏粦伟将其认缴出资额的510万元、占公司51%的股权转让给林泽宏，魏粦伟将其认缴出资额的210万元、占公司21%的股权转让给广州实创投资管理有限公司；陈杰将其认缴出资额的100万元、占公司10%的股权转让给广州实创投资管理有限公司；魏志云将其认缴出资额的20万元、占公司2%的股权转让给广州实创投资管理有限公司。转让完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	林泽宏	510.00	51.00%
2	广州实创投资管理有限公司	330.00	33.00%
3	魏粦伟	110.00	11.00%
4	陈杰	50.00	5.00
合计	-	1,000.00	100.00%

（6）2016年12月，第四次股权转让。魏粦伟将其认缴出资额的110万元、占公司11%的股权转让给广州实创投资管理有限公司；陈杰将其认缴出资额的50万元、占公司5%的股权转让给广州实创投资管理有限公司。转让完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	林泽宏	510.00	51.00%
2	广州实创投资管理有限公司	490.00	49.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

（7）2017年5月，第二次增资。注册资本由1,000.00万元增加至3,250.00万元，增加部分全部由广州实创投资管理有限公司以货币出资。同月，公司名称变更为广东美厨食品有限公司。本次增资后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	广州实创投资管理有限公司	2,740.00	84.31%
2	林泽宏	510.00	15.69%
合计	-	3,250.00	100.00%

（8）2017年9月，第五次股权转让，林泽宏将其认缴出资额的510万元、占公司15.69%的股权转让给林长春，转让完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	广州实创投资管理有限公司	2,740.00	84.31%
2	林长春	510.00	15.69%
合计	-	3,250.00	100.00%

截至目前，公司的股权结构仍为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	广州实创投资管理有限公司	2,740.00	84.31%
2	林长春	510.00	15.69%
合计	-	3,250.00	100.00%

10. 经营情况

广东美厨从2016年开始为鹤山市东古调味食品有限公司做原油生产供应，2020年营业收入最高达到7,603.66万元，广东美厨2015年-2024年主要经营情况如下：

年度	营业收入（万元）	净利润（万元）	备注
2015年	1,637.13	129.77	经广东维德会计师事务所审计，审计文号：维德会审字[2018]04120号
2016年	5,258.67	882.77	经广东维德会计师事务所审计，审计文号：维德会审字[2018]04130号
2017年	5,086.80	13.18	经广东维德会计师事务所审计，审计文号：维德会审字[2018]04140号
2018年	3,011.57	-775.08	未经审计
2019年	2,866.88	342.58	经广州汇昊会计师事务所审计，审计文号：汇昊审字（2020）0129号
2020年	7,603.66	1,025.13	经广州汇昊会计师事务所审计，审计文号：汇昊审字（2020）0057号
2021年	4,507.30	-505.49	未经审计
2022年	435.83	-1,100.87	未经审计
2023年	490.80	-2,066.14	未经审计
2024年	0.00	-565.75	未经审计

截至2025年2月28日，广东美厨资产总额为60,877,270.86元，负债总额为64,175,051.18元，净资产为-3,297,780.32元；最近一个会计年度营业收入为0元，净利润为-5,657,517.71元。注：上述财务数据未经审计。

广东美厨最近一个会计年度没有营业收入，主要原因是广东美厨主营业务是生产酱油原油（酱油半成品），主要供应给鹤山市东古调味食品有限公司（即“一品鲜”品牌酱油），随着鹤山市东古调味食品有限公司自身的产能提升，对酱油原油的需求逐渐减少，导致广东美厨对其酱油原油供应逐步减少，2024年已完全停供。

本次佳隆股份拟进入酱油行业，主要做消费终端产品（即市场上销售的“酱油成品”），一方面，酱油主要以酱油原油为基础，添加水、食用盐等配料，经过晒制或浓缩等工艺，最终制成酿造酱油，其工艺并不复杂，公司已完全掌握该等工艺，故租赁广东美厨的厂房和设备后即可投入生产；另一方面，公司拟生产的产品与广东美厨原先供应的酱油原油有区别，从而经营模式也有差异，公司的拟生产的酱油成品，将主要依托佳隆股份目前在鸡粉和鸡精领域的经销商渠道及市场网络，预计可以快速切入消费终端市场，从而形成消费终端的产品销量，提升公司的营业收入和盈利能力。因此，公司在生产和销售方面，均具备快速进入酱油市场的条件和可行性。

11. 与上市公司的关联关系：广东美厨为本公司控股股东、实际控制人林长春先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

12. 经查询，该关联方不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、拟承租资产：广东美厨食品有限公司现有厂房及设备资产

2、标的状态：广东美厨厂房于2012年建成，建筑面积为39,414.17m²，房屋用途为工业，不动产证书为《粤(2021)开平市不动产权第0051083号》，厂房状态良好，能满足符合法律法规的生产要求。拟租赁的机器设备和电子设备等设备状态良好，均可正常进行生产和使用，可以满足每年6-7万吨的酱油原油生产。厂房及设备具体情况见评估报告。

3、承租用途：为推动公司业务发展，优化生产布局，公司拟开展酱油器料业务。基于降低新业务前期投入成本的考虑，公司拟通过租赁广东美厨食品有限公司其位于开平市翠山湖新区西湖二路6号地上的现有厂房及设备资产来开展酱油生产业务。

4、拟租赁期限：10年

5、拟租赁合同总金额：十年累计租金总额为5,850万元（含税）

截至本公告披露日，本次租赁标的不存在抵/质押或者第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁关联方生产厂房及设备的定价遵循公平、公正、公开的市场原则。根据深亿通评报字（2025）第1033号租金价值评估报告，该厂房评估月租金为417,790.00元，设备资产评估月租金为115,080.00元，厂房及设备资产评估月租金为532,870.00元；根据周边厂房即开平市国汇工业园厂房租赁情况，整栋租赁月租金标准为11元/ m²；经与评估机构出具的租金评估报告和周边的厂房租赁情况价格对比，公司本次拟租赁厂房及设备资产的租金与第三方评估的价格和当地租金市场价不存在重大差异。本次交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易定价公允，不存在违反《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

五、关联交易协议的主要内容

出租方（甲方）：广东美厨食品有限公司

地　　址：开平市翠山湖新区西湖二路6号1、6、7幢及2-4座

法定代表人：林泽锋

承租方（乙方）：广东佳隆食品股份有限公司（或其全资子公司）

地　址：

法定代表人：

甲方是位于开平市翠山湖新区西湖二路6号的出租方。根据中国有关法律、法规，就乙方向甲方承租厂房及设备资产事宜，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，达成以下条款以资共同遵守。

第一条 出租厂房及设备情况

1.1 乙方向甲方承租位于开平市翠山湖新区西湖二路6号地上的现有厂房及设备资产。

1.2 出租厂房面积：39,414.17m²

1.3 出租设备：相关生产设备和办公设备详见附件2租赁设备明细表。相关生产设备和办公设备等设备资产租赁满10年后归属广东佳隆食品股份有限公司所有。

第二条 出租厂房及设备资产用途

2.1 厂房及设备资产按现状出租给乙方使用和管理。乙方承租物业用于生产经营酱油及相关食品类产品，不得用于经营、储存危化品及其他污染周围环境、物业土地土质的物品或国家禁止的生产行为。

2.2 乙方必须以正当、合法手段从事经营活动，不得销售假冒伪劣商品、违禁品或进行其他违反法律、法规及规章的行为，并保证甲方不因乙方的生产经营行为而受到任何第三方的投诉或索赔。

第三条 租赁期限及续租

3.1 租赁期限为10年，自合同签订之日起算。自合同签订日起至次年同月同日的前一天为第一个租赁年度，以此类推。

3.2 乙方有意于合同期限届满后继续承租标的物的，应于合同期限届满前90天向甲方提交书面续租申请，经双方协商一致后可签订新一轮的租赁合同。如乙方决定不再续租或甲方未在合同约定期限内收到乙方续租申请的，在本合同约定的租赁期限届满前90天内，在不影响乙方正常营业的情况下，甲方有权带领新客户到乙方租赁物内查看，乙方应予配合。

3.3 租赁期满，甲方有权收回全部租赁物，乙方应无条件于合同终止之日按本合同的约定归还租赁物。

第四条 租赁费用及支付方式

4.1 免租期：本合同免租期为3个月。

4.2 租金构成：厂房及建筑物首年月租金40万元（含税），设备资产首年月租金10万元（含税），两项合计首年月租金50万元（含税）。免租期为3个月，租赁期为10年。

4.3 租金收取：按年收取，签订本合同之日起6个月后乙方支付第一个年度租金，以后每个租赁年度终了后6个月，乙方应支付下一个租赁年度的租金。本合同免租期为3个月。第一个年度除免租期外收取9个月租金为450万元；第二至第十个年度租金为每年600万元；十年累计租金总额为5,850万元（含税）。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次交易符合公司业务发展及战略规划需要，符合公司的战略发展需求，有利于公司扩大业务规模。本次关联交易系根据公司自身业务发展需要发生的，是公司与关联方在平等、自愿的基础上协商一致的正常商业行为。本次关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

过去12个月内（含本次关联交易）公司与该关联方发生的各类型关联交易总金额为5,850万元（含税），达到公司最近一期经审计净资产5%，本次交易尚需提交股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2025年3月20日召开了第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于拟签署＜租赁合同＞暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司租赁广东美厨现有厂房及设备资产开展酱油生产业务，有利于公司降低酱油业务前期投入成本，优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞争力，相关交易具有必要性。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易输送利益或者侵占公司利益的情形，上述关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》规定。独立董事均同意本议案，由于关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避表决，本议案参与表决的董事低于3人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议。

九、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

4、租赁合同；

5、评估报告；

6、审计报告；

7、上市公司关联交易情况概述表；

8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：002495　证券简称：佳隆股份　公告编号：2025-011

广东佳隆食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月20日召开，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月8日(星期二) 下午14:30

（2）网络投票时间：2025年4月8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2025年4月8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2025年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月2日

7、会议出席对象

（1）截至2025年4月2日下午深圳证券交易所交易结束后，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公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的议案	√

特别提示：

1、上述议案为关联议案，关联股东林平涛先生、林长浩先生、许巧婵女士、林长青先生、林长春先生回避表决。

2、以上提案的表决结果公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年4月3日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交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见附件1。

五、其他事项

1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

（2）联系人：赵淑昂　　电子邮箱：422547375@qq.com

（3）电　话：0663-2912816　　传　真：0663-2918011

广东佳隆食品股份有限公司董事会
二二五年三月二十一日

附件：

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：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、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。

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：2025年4月8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2025年4月8日上午9:15，结束时间为2025年4月8日下午3:00。

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，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：

广东佳隆食品股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2025年第一次临时股东会。本人/本单位授权　　先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东会结束。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的议案	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）：　　委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量和性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托书有效期：

证券代码：002495　证券简称：佳隆股份　公告编号：2025-010

广东佳隆食品股份有限公司 关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司“广东佳隆开平食品有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准权限内，不需提交公司股东会审议。

二、子公司的基本情况

1、公司名称（暂定）：广东佳隆开平食品有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、资金来源：自有资金

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册地址：广东省开平市翠山湖

6、经营范围（暂定）：主要从事酱油的研究开发、生产及销售，各类食品的研究开发、生产及销售。

7、股权结构：公司持有100%的股权。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，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。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次设立全资子公司，为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产业发展布局，扩大经营规模及市场占有率，满足公司业务发展需要，提升公司综合实力。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议.

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：000931　证券简称：中关村　公告编号：2025-034

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东一致行动人 部分股份被轮候冻结的公告

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。

近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：

国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有公司50,807,055股流通股，持股比例为6.75%；国美电器所持有公司的部分股份新增被法院轮候冻结，具体情况如下：

一、控股股东一致行动人股份被轮候冻结的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次被轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
国美电器有限公司	是	5,540,167	10.90%	0.74%	否	2025-3-20	36个月	北京市第四中级人民法院	轮候冻结

二、股东股份累计被冻结情况

（一）截至2025年3月20日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结股份数量（股）	累计被标记股份数量（股）注	占其所持股份比例	占公司总股本比例
国美控股集团有限公司	186,113,207	24.71%	122,903,529	0	66.04%	16.32%
国美电器有限公司	50,807,055	6.75%	50,807,055	17,540,167	100.00%	6.75%
合计	236,920,262	31.46%	173,710,584	17,540,167	73.32%	23.07%

注：被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。

（二）截至2025年3月20日，上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被轮候冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
国美控股集团有限公司	186,113,207	24.71%	59,562,814	32.00%	7.91%
国美电器有限公司	50,807,055	6.75%	2,529,229,916	4,978.11%	335.83%
合计	236,920,262	31.46%	2,588,792,730	1,092.69%	343.74%

三、风险提示

截至本公告披露日，国美电器所持部分股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更。

公司控股股东一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东一致行动人在资产、业务、财务等方面保持独立，截至本公告披露日，上述事项对公司治理及生产经营情况暂时不会产生重大影响。

由于控股股东及其一致行动人存在债务负担较重、诉讼案件数量较多、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务，则上述被冻结股份存在被动平仓、行使质权、强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司控制权稳定性。若出现导致公司控制权发生变更的情形，公司将根据相关法律法规及部门规章的要求及时履行信息披露义务。

上述股份新增轮候冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉，公司将持续关注司法冻结和轮候冻结事项的后续进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十一日

证券代码：002634　证券简称：棒杰股份　公告编号：2025-016

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏板块子公司受外部经营环境承压、金融机构授信政策收紧的影响，出现部分授信无法续作、被金融机构要求提前偿还的情况，导致短期债务压力较大，致使光伏板块部分子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。公司分别于2024年8月21日、2024年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》（公告编号：2024-052、2024-062），于2024年10月11日披露了《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-068），于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日、2024年12月26日、2025年1月16日、2025年1月18日、2025年1月27日披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-070、