

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-019

天邦食品股份有限公司 关于召开 2020 年度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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》,定于2020年3月2日召开公司2020年度第一次临时股东大会。

2020年2月20日,公司董事会收到公司实际控制人张邦辉先生的《关于提请增加2020年度第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司于2020年2月20日公司第七届董事会第十三次会议审议的以下议案作为临时提案增补到公司2020年度第一次临时股东大会审议:

《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》;
《关于<2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》;
《关于<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》;
《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》。

经核查,张邦辉先生现合计持有本公司24.75%的股份,其提案内容未超出法律法规和公司章程所规定的股东大会权限范围,且提案程序亦符合公司章程》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

除上述增加临时议案外,公司于2020年2月15日刊登的《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对2020年2月25日发布的《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知》补充如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年度第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开合法、合规性:公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、会议召开的时间、地点
现场会议时间:2020年3月2日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年3月2日(星期一)上午9:30至下午13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月2日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应通过深圳证券交易所投票系统投票的一种方式,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:本次临时股东大会的股权登记日为2020年2月25日。

四、出席方式:
(1)截至股权登记日2020年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并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

董事。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项:
(一)本次会议审议的议案经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备;

(二)本次会议的议案为:

1、《关于增加对参股子公司担保的议案》
2、《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》(该项议案需逐项审议);

2.01 调整发行对象
2.02 调整发行价格及定价原则
2.03 调整发行数量
2.04 调整限售期
2.05 调整本次发行决议的有效期

3、《关于<2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》;
4、《关于<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》;

5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》。

以上议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

议案有关内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码:
为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	关于增加对参股子公司担保的议案	√
2.00	关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案	√作为投票对象的子议案(5)
2.01	调整发行对象	√
2.02	调整发行价格及定价原则	√
2.03	调整发行数量	√
2.04	调整限售期	√
2.05	调整本次发行决议的有效期	√
3.00	关于(2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿))的议案	√
4.00	关于(2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿))的议案	√
5.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案	√

四、会议登记等事项:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2)

2.现场登记时间:2020年2月27日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00

3.现场登记地点:公司董事会秘书办公室

信函登记地点:公司证券及投资者服务部,信函上请注明“股东大会”字样;

信函邮寄地址:上海市徐汇区桂阳路65号新研大厦B座11楼;

邮编:200233;

传真号码:021-54484520;

4.出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

5.会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-017

天邦食品股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月1日,天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案,并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。2019年10月28日,公司召开第七届董事会第十三次会议(临时会议),对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。近日,公司收到中国证监会出具的《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1249号)。

根据2020年2月14日中国证监会发布的《关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定》(证监会公告[2020]3号),公司于2020年2月20日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》等文件的决定。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		1.更新了本次非公开发行的审议程序和批准批复情况 2.修订了发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期,本次发行决议的有效期
第一节 本次非公开发行股票方案概要		二、本次非公开发行的背景和目的 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		二、本次募集资金投资项目可行性分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的分析		一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 五、本次发行对公司负债结构的影响
第四节 本次发行的相关风险		更新了公司相关财务数据 更新了公司相关财务数据 更新了公司相关财务数据 更新了公司相关财务数据
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施		一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、更新了对主要指标的影响的测算数据
特别提示		七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-014

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议(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。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议(临时会议)通知已于2020年2月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年2月20日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,出席席次董事7人,实际出席席次董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》;

根据2020年2月14日中国证监会发布的《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》、《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等文件的决定,2020年2月20日公司召开第七届董事会审议通过了《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》。

公司拟对本次非公开发行股票发行的发行、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、本次发行决议的有效期安排等内容进行调整。具体如下:

(一)调整发行对象
根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行股票中的“第一节 本次非公开发行股票方案概要/二、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期(二)发行对象及认购方式”进行调整,调整后的发行对象如下:

“本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的法人、自然人或其他投资者。”

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。”

(二)调整发行价格及定价原则
根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行股票中的“第一节 本次非公开发行股票方案概要/三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期(四)发行价格及定价原则”进行调整,调整后的发行价格及定价原则如下:

“本次非公开发行股票的价格以本次非公开发行的发行期首日,为本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。”

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行底价作相应调整。”

(三)调整发行数量
根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行股票中的“第一节 本次非公开发行股票方案概要/三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期(五)发行数量”进行调整,调整后的发行数量如下:

“本次非公开发行股票数量不超过347,888,429股(含347,888,429股),亦不超过发行前公司总股本的30%。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本

会议地址:上海市徐汇区桂阳路65号新研大厦B座11楼。
电子邮箱:dul@cninfo.com.cn

六、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参与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(系统http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本次股东大会通知的附件1。

六、备查文件:
1.公司第七届董事会第十二次会议决议公告。
2.公司第七届董事会第十三次会议决议公告。
特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日

附件1:
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:“362124”
2.投票简称:“天邦投票”
3.提案设置及填报表决意见。
(1)提案设置

二、通过深交所交易系统投票的程序
(2)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
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。

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2020年3月2日上午9:15,结束时间为2020年3月2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。

四、会议登记等事项:
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2)

2.现场登记时间:2020年2月27日上午8:30至12:00、下午13:00至15:00。

3.现场登记地点:公司董事会秘书办公室

信函登记地点:公司证券及投资者服务部,信函上请注明“股东大会”字样;

信函邮寄地址:上海市徐汇区桂阳路65号新研大厦B座11楼;

邮编:200233;

传真号码:021-54484520;

4.出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

5.会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

七、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

八、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

九、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十一、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十二、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十三、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十四、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十六、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十七、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十八、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

十九、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十一、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十二、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十三、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十四、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十六、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十七、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十八、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

二十九、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十一、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十二、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十三、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十四、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十六、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十七、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十八、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

三十九、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十一、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十二、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十三、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十四、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十六、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十七、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十八、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

四十九、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十一、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十二、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十三、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十四、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十六、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十七、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十八、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

五十九、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六十、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六十一、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六十二、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六十三、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六十四、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)

六十五、会议联系方式:
联系人:章瀚文、戴璐
电话:(021-54484520)
传真:(021-54484520)