

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-036

广东天禾农资股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“天禾股份”或“公司”)于2021年7月2日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,此次议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

公司于2021年5月5日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意公司以总股本24,828.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金红利3,724.20万元(含税),向全体股东每10股以资本公积转增2股,本次转增后,公司总股本增加9,931.20万股,转增后的总股本为34,759.20万股,不超过股。基于上述原因,公司拟将注册资本由人民币24,828万元变更为34,759.20万元,不送红股。

二、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,公司拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体变更如下:

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

第七节 利润分配

域和方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关规定,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。

八、保荐机构核查意见

公司于2021年7月2日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》。

九、保荐机构核查意见

本保荐机构认为:本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内部投资结构,未改变募集资金投向,不涉及的业务领域和方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案。

七、独立董事意见

经核查,我们认为:本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内部投资结构,未改变募集资金投向,不涉及的业务领域和方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关规定。因此,我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案。

八、保荐机构核查意见

经核查,我们认为:本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、法规、规范性文件及《募集资金专户存储及使用管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并能提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

因此,保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目投资金额占比的事项无异议。

九、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议;

2. 第五届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4. 招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的核查意见》;

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年7月6日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-037

广东天禾农资股份有限公司关于召开 2021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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“天禾股份”或“公司”)于2021年7月2日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,定于2021年7月21日(星期三)下午14:30分召开2021年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间:2021年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:董事会

3. 会议召开的时间和地点: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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1) 现场会议:2021年7月21日(星期三)下午14:30分

(2) 网络投票: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:2021年7月21日的交易时间,即上午9:15-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月21日上午