证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-060

烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 8 月 16 日上午 9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生将于任期届满后离任,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务,亦不在公司担任其他任何职务。董事会提名孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士分别接替聂实践先生、曲之萍女士、邹钧先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,提交股东大会审议。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将注册资本由 196,075,132.00 元增加至 294,112,698.00 元。并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-061

烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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

2021 年 8 月 16 日下午 14:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将注册资本由 196,075,132.00 元增加至 294,112,698.00 元,并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时,决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形,因此,同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-062

烟台中宠食品股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满离任的情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生连续担任公司独立董事的时间即将满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事"连任时间不得超过六年"的规定,曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生现申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后,曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生将不再担任公司任何职务。

曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生在任职期间,工作勤勉尽责、独立公正,在其专业领域、公司规范化运作及维护公司中小股东利益等方面发挥了积极作用。公司董事会对曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况

2021 年 8 月 16 日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,拟提名孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士经公司股东大会选举为独立董事后,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士当选后,将分别接任聂实践先生、曲之萍女士、邹钧先生担任的第三届董事会专门委员会的相关职务,任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对提名孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

王欣兰女士、张晓晓女士已经取得相应的独立董事资格证书,孙礼先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日

附件:

独立董事候选人简历

孙礼先生,男,1986 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于中国传媒大学广播电视编导专业。历任中国人民解放军解放军报社编辑,北京英智锐思咨询有限公司客户群总监,北京锐思爱特咨询股份有限公司副总经理,现任北京宠呀科技有限公司总经理。

孙礼先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙礼先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王欣兰女士,女,1971 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业,管理学博士学位,会计学专业教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务,现任山东工商学院会计学院教授。

王欣兰女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王欣兰女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张晓晓女士,女,1980 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学法律理论专业,法学硕士学位;山东大学(威海)法学院法律方法论专业在读博士研究生。已取得独立董事资格证书。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师,历任助教、讲师、副教授。

张晓晓女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张晓晓女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-063

烟台中宠食品股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、公司拟变更注册资本的情况

2021 年 4 月 20 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》:以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 196,075,132 股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次利润分配前本公司总股本为 196,075,132 股,本次利润分配后总股本增至 294,112,698 股。

因此,公司拟将注册资本由 196,075,132.00 元增加至 294,112,698.00 元。

二、拟修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订如下:

条款	原章程	修改后章程
第六条	公司注册资本为 19,607.5132 万元。	公司注册资本为 29,411.2698 万元。
第十八条	公司股份总额为 19,607.5132 万股,全部为普通股。	公司股份总额为 29,411.2698 万股,全部为普通股。
第一百零八条(十六)	决定公司所有对外捐赠事项	决定单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 10%但未超过公司最近一期经审计净资产 50%的对外捐赠事项

除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款,经公司股东大会特别决议审议通过后,将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-064

烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

在保障烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司"或"中宠股份")正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,公司为提高自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 16 日审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。具体情况如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。

(二)投资额度、投资期限

1、不超过人民币 4 亿元;

2、在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用,且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币 4 亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

(三)投资理财产品的种类

使用闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

(四)资金来源

公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(五)决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。(2021 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 15 日)

(六)审议程序、信息披露

本次公司及其下属子公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及其下属子公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施

公司及其下属子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

三、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	备注
1	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天(进阶版)	非保本浮动收益型	287.00 万美元	2021-6-15	2021-7-12	/	已赎回
2	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	2600.00 万人民币	2021-6-10	2021-6-29	/	已赎回
3	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	200.00 万人民币	2021-6-8	无固定期限	/	未赎回
4	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	3000.00 万人民币	2021-5-12	2021-6-7	/	已赎回
5	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	1500.00 万人民币	2021-4-30	2021-5-17	/	已赎回
6	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	697.00 万人民币	2021-4-23	2021-5-21	/	已赎回
7	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天(进阶版)	非保本浮动收益型	350.00 万美元	2021-4-19	2021-6-8	/	已赎回
8	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天(进阶版)	非保本浮动收益型	150.00 万美元	2021-4-9	2021-5-6	/	已赎回
9	青岛银行股份有限公司烟台芝罘分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00 万人民币	2021-3-25	2021-4-26	1.40%-3.50%	已赎回
10	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天(进阶版)	非保本浮动收益型	90.00 万美元	2021-3-19	2021-5-6	/	已赎回
11	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	550.00 万人民币	2021-3-15	2021-3-29	/	已赎回
12	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	600.00 万人民币	2021-3-11	2021-3-29	/	已赎回
13	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	3,000.00 万人民币	2021-3-4	2021-3-29	/	已赎回
14	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天(进阶版)	非保本浮动收益型	110.88 万美元	2021-2-24	2021-3-11	/	已赎回
15	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银理财-美元乐享天天(进阶版)	非保本浮动收益型	162.20 万美元	2021-2-8	2021-3-4	/	已赎回
16	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	2,000.00 万人民币	2021-1-12	2021-1-30	/	已赎回
17	中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	非保本浮动收益型	3,400.00 万人民币	2020-12-29	2021-1-30	/	已赎回
18	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020 年对公结构性存款统发第三十二期产品 8	保本浮动收益型	4,000.00 万人民币	2020-2-25	2020-8-25	3.65%	已赎回
19	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020 年对公结构性存款统发第三十一期产品 8	保本浮动收益型	2,000.00 万人民币	2020-2-24	2020-8-24	3.65%	已赎回

四、对公司日常经营的影响

公司及其下属子公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序

2021 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,该事项无需股东大会审批。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;

(二)该事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定;

基于上述,保荐机构对中宠股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-065

烟台中宠食品股份有限公司关于召开
2021 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:

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议提议,公司拟定于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第八次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021 年 9 月 1 日(星期三)14:30

(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具体时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、股权登记日:2021 年 8 月 27 日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2021 年 8 月 27 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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(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、现场会议召开地点:烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事;

2.02 选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事;

2.03 选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事。

上述提案 2 将采取累积投票方式表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述提案 1 为特别表决事项,需经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2021 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
2.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	孙礼先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2021 年 8 月 27 日,上午 09:30—11:30,下午 14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 8 月 27 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:史宇、侯煜玮

联系电话:0535-6726968

传 真:0535-6727161

地 址:山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号

邮 编:264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

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

附:授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362891",投票简称为"中宠投票"。

2、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。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对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,以第三次有效投票为准。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:2021 年 9 月 1 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

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、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号:),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的 2021 年第三次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

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
非累积投票议案					
1.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	票数		
2.01	孙礼先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事	√			
	1、委托人对授托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。 3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。				

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2021-013

中国铁建重工集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 8 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,873,009,134
普通股股东所持有表决权数量	3,873,009,134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6167

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘飞香先生主持,采取