证券代码:300942　　证券简称:易瑞生物　　公告编号:2021-074

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月19日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,同意公司使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、低风险且期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、低风险理财产品及国债逆回购品种等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时,授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司刊登在《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)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

根据上述决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现将相关进展情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	赎回金额(万元)	理财收益(元)
中国银行深圳罗岗支行	中国银行对公结构性存款	1,490	2021-03-05	2021-09-01	结构性存款	1,490	109,484.38
中国银行深圳罗岗支行	中国银行对公结构性存款	1,510	2021-03-05	2021-09-02	结构性存款	1,510	337,706.33
平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-03-05	2021-09-06	结构性存款	2,000	288,904.11

上述本金及理财收益已全部到账,并归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,501	2021-09-08	2021-12-08	保本保最低收益型	1.50%-4.21%
2	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,499	2021-09-08	2021-12-09	保本保最低收益型	1.49%-4.20%
3	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-09-09	2021-12-09	结构性存款	1.65%-2.99%

关联关系说明:公司与中国银行深圳罗岗支行及平安银行深圳南头支行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟选择的投资产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资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,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,可以提高公司资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

(一)已到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	理财收益(元)	到期赎回情况
1	上海浦东发展银行深圳科技园支行	公司稳利固定持有期JG9014期(90天网点专属)	5,000	2021-03-08	2021-06-06	结构性存款(保本浮动收益型)	350,000.00	到期已赎回
2	中国银行深圳罗岗支行	中国银行对公结构性存款	1,490	2021-03-05	2021-09-01	结构性存款	109,484.38	到期已赎回
3	中国银行深圳罗岗支行	中国银行对公结构性存款	1,510	2021-03-05	2021-09-02	结构性存款	337,706.33	到期已赎回
4	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-03-05	2021-09-06	结构性存款	288,904.11	到期已赎回

(二)尚未到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	到期赎回情况
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利21JG6153期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	5,000	2021-06-11	2021-09-10	保本浮动收益型	1.40%~3.40%	未到期
2	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,501	2021-09-08	2021-12-08	保本保最低收益型	1.50%-4.21%	未到期
3	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,499	2021-09-08	2021-12-09	保本保最低收益型	1.49%-4.20%	未到期
4	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-09-09	2021-12-09	结构性存款	1.65%-2.99%	未到期

截至本公告日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币10,000万元,未超过董事会授权额度。

七、备查文件

1、现金管理产品到期收回相关凭证;

2、相关现金管理产品合同;

3、相关现金管理银行回单凭证。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2021年9月10日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2021-042

北京直真科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。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《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2103号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为23.40元,募集资金总额为468,000,000.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额408,165,351.08元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11660号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用情况及暂时闲置情况

公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	下一代基础网络综合支撑系统	8,559.00	8,559.00
2	新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统	8,450.00	8,450.00
3	新一代集团客户业务端到端支撑保障系统	8,771.00	8,771.00
4	企业平台化经营管理支撑系统	5,333.00	5,333.00
5	研发中心	4,987.00	4,987.00
6	补充流动资金	4,716.54	4,716.54
合计		40,816.54	40,816.54

截至2021年6月30日,公司募集资金账户余额为人民币97,491,020.93元。募集资金专户收支具体情况如下:

收支情况	金额(元)
实际募集资金到位金额	429,380,000.00
减:审计验资费、律师费等	21,214,648.92
募集资金净额小计	408,165,351.08
加:利息收入扣减手续费净额	5,123,071.76
减:累计投入募投项目	189,797,401.91
其中:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	74,887,378.57
报告期投入募投项目	87,164,265.98
减:使用募集资金进行现金管理	126,000,000.00
截至2021年6月30日,募集资金账户余额	97,491,020.93

由于募投投资项目建设需要一定周期,目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金项目建设进度,项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在董事会决议有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、满足保本要求,流动性好,不影响募投项目进展的产品,包括但不限于定期存款和结构性存款等产品,产品发行主体能提供保本承诺,产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。投资产品的期限不能超过12个月,且该投资产品不得用于质押。

4、实施方式

本次现金管理事项由公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制

1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司计划财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促计划财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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(2020年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序

(一)公司董事会审议情况

公司董事会于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。

(二)公司监事会审议情况

公司监事会于2021年9月9日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)公司独立董事意见

经审查,我们认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要的审批程序,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2021-041

北京直真科技股份有限公司 关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《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》《公司章程》等相关规定,基于日常生产经营需要,2021年度公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、深圳国泰道合科技有限公司、湖南智擎科技有限公司将发生日常关联交易,交易内容涉及向关联方提供产品及服务、采购产品、接受服务等。公司预计2021年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1,200万元。公司2020年度实际发生日常关联交易总额为41.36万元,具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-011)。

因公司对外投资,新增参股公司北京得度科技有限公司(以下简称“北京得度”)。公司持有北京得度25%股权,公司董事会秘书饶燕女士担任北京得度董事,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,北京得度是公司关联法人。

为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,拟增加与关联方北京得度2021年度日常关联交易预计额度2,200万元。此事项已经公司第四届董事会第十八次会议全票审议通过,公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及关联交易实施事宜。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此事项无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次新增关联方 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购服务	北京得度科技有限公司	采购服务	市场定价	2,200.00	0.00	0.00
	小计			2,200.00	0.00	0.00

注:在北京得度成为公司关联方前,公司已与北京得度签订了《采购框架协议》,并签署了合同金额为4,078,800元的《技术委托开发合同》、合同金额为2,396,076元的《运维服务项目服务合同》和合同金额为2,687,596元的《技术服务采购合同》。

二、新增关联人介绍和关联关系

1、北京得度科技有限公司

注册地址:北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路11号四幢一层115室。

注册资本:313.74万元人民币。

法定代表人:阎彩娥。

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;产品设计;模型设计;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;数据处理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(未经审计):截至2021年6月30日,北京得度总资产:410.32万元,净资产:-793.54万元;2021年1-6月实现营业收入:409.42万元,净利润:-2,319.54万元。

关联关系介绍:公司参股企业,持股比例25%,公司董事会秘书饶燕女士担任北京得度董事。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,北京得度是公司关联法人。

北京得度依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和依据

公司采购服务的定价在市场价格的基础上经双方协商确定,上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方同类服务价格或公司向第三方提供服务的价格。

(二)付款安排和结算方式

交易的付款安排和结算方式按照合同约定执行。

(三)协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和对公司的影响

公司与新增关联方日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动的需要,能充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可意见

通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅,并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查,分析了公司与关联方发生关联交易的必要性,为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格,定价原则符合市场化及公允原则,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。因此,我们一致同意提交董事会审议该事项。

(二)独立董事发表的独立意见

为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司与关联方进行交易是根据公司实际经营状况确定的,交易是适宜合理的,并且能够符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定,交易价格公允、合理,没有对公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况,符合《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,我们一致同意此关联交易事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同意的独立意见。本次关联交易履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次关联交易事项产生于公司正常生产经营,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司的独立性无不利影响,符合公司和股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

5、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2021-040

北京直真科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2021年9月9日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年9月6日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核,监事会认为本次关联交易事项属于公司生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司的独立性无不利影响,符合公司和股东的利益。公司监事会同意本次新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-041)。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-042)。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会
2021年9月10日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2021-039

北京直真科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2021年9月9日9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年9月6日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事刘根钰、彭琳明、滕松林、雷涛,独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

因公司对外投资,新增参股公司北京得度科技有限公司(以下简称“北京得度”)。公司持有北京得度25%股权,公司董事会秘书饶燕女士担任北京得度董事,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,北京得度是公司关联法人。为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,拟增加与关联方北京得度2021年度日常关联交易预计额度2,200万元。公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及关联交易实施事宜。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-041)、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项计划由公司财务部负责组织实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见;保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-042)、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见;

5、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2021-044

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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09月09日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年09月06日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,现场出席董事六人,独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《章程修改对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》等相关规定,公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》及《公司章程》等相关规定,公司对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定,公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,公司对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《公司章程》等有关规定,公司对《防范控股股东及关联方资金占用制度》的相关条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)拟向银行申请8,000.00万元的流动资金贷款,公司将为其提供不超过2,124.80万元的连带责任担保,因公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧的副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。

公司董事会审议上述担保事项时,曹积生先生作为关联人,对本议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年09月27日14:30召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《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)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年09月10日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2021-045

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年09月09日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2021年09月06日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》及《公司章程》等相关规定,公司对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2021年09月10日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2021-046

山东益生种畜禽股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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

一、担保情况概述

1、担保基本情况:

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)因经营发展的需要,拟向银行申请8,000.00万元流动资金贷款,贷款期限1年。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权,根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况,公司拟为其提供不超过2,124.80万元(含)的连带责任保证担保。宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额,提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他主要股东也依据其持股比例对宝泉岭农牧提供相应担保(持股比例5%以下股东免于提供)。

2、董事会审议情况:

公司第五届董事会第十八次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的相关规定,公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时,曹积生先生作为关联人,对本议案回避表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

2、注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

3、法定代表人:宁召峰

4、注册资本:133,618万元

5、成立日期:2012年09月22日

6、经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

7、信用等级状况:BBB+

8、最近一年又一期主要财务指标

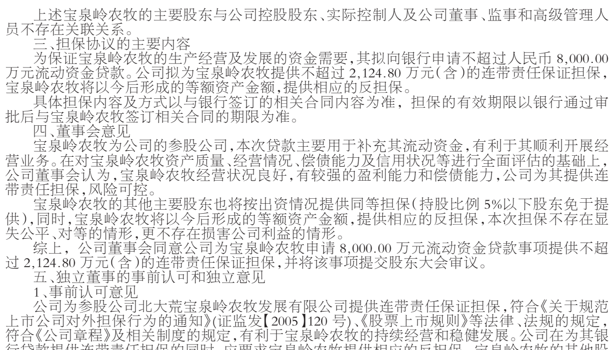
单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	1,400,103,354.59	1,412,412,155.96
负债总额	87,312,585.61	105,999,338.65
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	85,847,752.28	105,415,505.34
资产净额	1,312,790,768.98	1,306,412,817.31
资产负债率	6.24%	7.50%
营业收入	1,063,867,813.26	531,522,512.48
营业利润	11,506,514.71	-6,163,281.12
净利润	11,891,279.01	-6,377,951.67

9、被担保人与公司关系:公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农牧为公司的关联法人。

10、经查询,宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

11、股东及股权结构



上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

为保证宝泉岭农牧的生产经营及发展的资金需要,其拟向银行申请不超过人民币8,000.00万元流动资金贷款。公司拟为宝泉岭农牧提供不超过2,124.80万元(含)的连带责任保证担保,宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额,提供相应的反担保。

具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准,担保的有效期限以银行通过审批后与宝泉岭农牧签订相关合同的期限为准。

四、董事会意见

宝泉岭农牧为公司的参股公司,本次贷款主要用于补充其流动资金,有利于其顺利开展经营业务。在对宝泉岭农牧资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上,公司董事会认为,宝泉岭农牧经营状况良好,有较强的盈利能力和偿债能力,公司为其提供连带责任担保,风险可控。

宝泉岭农牧的其他主要股东也将按出资情况提供同等担保(持股比例5%以下股东免于提供),同时,宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额,提供相应的反担保,本次担保不存在显失公平、对等的情形,更不存在损害公司利益的情形。

综上,公司董事会同意公司为宝泉岭农牧申请8,000.00万元流动资金贷款事项提供不超过2,124.80万元(含)的连带责任保证担保,并将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供连带责任保证担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定,有利于宝泉岭农牧的持续经营和稳健发展。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时,应要求宝泉岭农牧提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提供同等担保,以保证本次担保公平、对等,保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,作为关联人,曹积生先生应对《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》回避表决,不得有损害公司及中小股东的利益的情形。

综上,我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为担保对象银行贷款提供担保的同时,要求其以今后形成的等额资产金额,提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他主要股东也将根据出资的情况提供同等担保,本次担保公平、对等,分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《股票上市规则》的相关规定,公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》回避表决,不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

综上,本次担保暨关联交易事项,未损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为宝泉岭农牧提供担保,并将该事项提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司经审议的担保额度总金额为7,124.80万元。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为7,124.80万元,占公司2020年度经审计净资产的2.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占公司2020年度经审计净资产的0.68%。

截至目前,公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年09月10日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2021-047

山东益生种畜禽股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021年09月27日下午14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2021年09月27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2021年09月27日上午09:15—09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年09月27日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式,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)向公司全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年09月22日。

7、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;

于股权登记日下午收市时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全体普通股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(授权委托书附后),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、会议地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》;

2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;

6、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;

7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;

8、《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》;

9、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案,已经公司2021年09月09日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,刊登于公司指定的信息披露媒体《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)。

议案1为特别表决事项,需经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。

议案9涉及关联担保事项,关联股东曹积生先生需对该议案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指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)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修改《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√
9.00	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在2021年09月23日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件,并提交给本公司。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间:2021年09月23日(上午09:30—11:30,下午13:00—16:00)。

3、登记地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人:李玲

电话号码:0535-2119065。

传真号码:0535-2119002。

电子信箱:dsh@yishenggufen.com。

联系地址:山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。

邮政编码:265508。

5、其他事项:

(1)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2)注意事项: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。

五、参与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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年09月10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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362458”,投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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:2021年09月27日的交易时间,即09:15—09:25、09:30—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、互联网投票系统投票的时间为2021年09月27日09:15-15:00。

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》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2:

山东益生种畜禽股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)股份________股,兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席益生股份2021年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下:

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	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√			
8.00	关于修改《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√			
9.00	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	√			

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人身份证件号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2021年___月___日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2021-048

山东益生种畜禽股份有限公司 2021年08月份鸡苗和种猪销售情况简报

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

一、2021年08月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2021年08月鸡苗销售数量4,599.44万只,销售收入15,301.72万元,同比变动分别为2.52%、56.79%,环比变动分别为10.49%、32.72%。

2、种猪销售情况

公司2021年08月种猪销售数量183头,销售收入78.47万元。同比变动分别为-0.54%、-52.54%,环比变动分别为553.57%、371.57%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、2021年08月鸡苗销售价格同比、环比均上涨,鸡苗销售收入同比、环比均增加。

2、公司种猪销售数量基数较小,客户出于生物安全考虑,通常会选择将购买的种猪一次性集中运走,故公司月度销售种猪数量不均衡。2021年08月种猪销售价格同比下降,种猪销售收入同比减少;种猪收入环比大幅增加,系种猪销量环比增加和销售价格环比下降的双重影响。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

《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)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年09月10日