证券代码：000908　　证券简称：景峰医药　　公告编号：2022-044

湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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

1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 4 日上午 9:00—11:00 以通讯方式召开。

3、会议应出席表决董事 6 人，实际出席表决董事 6 人。

4、会议由董事长叶湘武先生主持。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了下列议案：

1、《关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的议案》；

董事会认为：公司为下属 6 家子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

《关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的公告》（公告编号：2022-045）及相关独立董事意见详见公司 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议，定于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本议案详见公司 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-046）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2022 年 7 月 6 日

证券代码：000908　　证券简称：景峰医药　　公告编号：2022-045

湖南景峰医药股份有限公司关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的公告

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。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 135.16%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

截至 2022 年 7 月 4 日，公司及控股子公司（含全资子公司）累计向银行等金融机构融资提供担保额度为 4.99 亿元，具体明细如下：

融资主体	金融机构	担保额度（单位：万元）
上海景峰制药有限公司	华夏银行上海分行	25,000
贵州景峰注射剂有限公司	工行贵阳市云岩支行	4,500
	贵阳农商银行乌当支行	8,000
	上海浦发银行贵阳分行	5,500
海南锦瑞制药有限公司	交通银行海南省分行	2,000
	海南银行股份有限公司海口滨海支行	1,000
	中国银行海口秀英支行	300
	中国银行海口秀英支行	300
	中国银行海口秀英支行	300
	光大银行海南美兰支行	1,000
		1,000
贵州景诚制药有限公司	贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行	1,000
	贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行	
合计	–	49,900

公司 2022 年拟对上述存量融资继续提供担保，每家银行单笔额度为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定。公司及所属子公司对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。对于超出存量融资担保范围，公司新增向银行等金融机构的融资担保，需根据《公司章程》等相关规定履行相关审批程序。被担保人范围包括公司下属子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司、贵州景诚制药有限公司、海南锦瑞制药有限公司、大连华立金港药业有限公司、宜宾众联药业有限公司，共计 6 家子公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述存量融资继续提供担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，并不再单独召开董事会。本融资担保额度有效期到下一年度股东大会召开日为止。

2022 年 7 月 4 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海景峰制药有限公司

成立日期：1994 年 6 月 8 日

注册地址：上海市宝山区罗新路 50 号

法定代表人：叶湘武

注册资本：77,100 万元人民币

经营范围：许可项目：III 类 6822 植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产；生产小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、原料药、中药提取车间；药品销售。（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：医学医保生化科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；医疗器械、化妆品、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、劳防用品销售；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,130,195,267.91	3,160,386,355.79
负债总额	865,146,342.18	890,162,743.63
净资产	2,265,048,925.73	2,270,223,612.16
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	21,321,638.13	98,694,306.14
利润总额	-5,174,686.43	-16,767,096.19
净利润	-5,174,686.43	-14,884,147.60

2、贵州景峰注射剂有限公司

成立日期：1990 年 10 月 22 日

注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号

法定代表人：叶红光

注册资本：73,000 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂（浓缩丸）（含中药提取）、原料药（碘海醇）；生产、销售一类及二类医疗器械；相关技术的进出口业务。）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	779,421,055.62	786,583,899.75
负债总额	261,065,119.20	269,547,959.41
净资产	518,355,936.42	517,035,940.34
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	16,477,307.44	94,332,957.11
利润总额	1,319,996.08	-104,018,474.15
净利润	1,319,996.08	-114,367,077.85

3、贵州景诚制药有限公司

成立日期：1993 年 12 月 28 日

注册地址：贵州省贵阳市修文县（医药）工业园区

法定代表人：郁华军

注册资本：17,100 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产医药保健品（国家允许生产的），研究和发展医药保健新技术、新产品，销售本企业自产产品，中药种植；生产销售消毒产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	237,365,843.00	261,982,700.68
负债总额	103,930,861.45	133,055,867.90
净资产	133,434,981.55	128,926,832.78
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	13,716,648.77	35,942,762.99
利润总额	3,177,612.68	-74,816,221.66
净利润	3,113,521.95	-71,203,351.77

4、海南锦瑞制药有限公司

成立日期：2008 年 04 月 07 日

注册地址：海口市南海大道海口保税区 8 号厂房

法定代表人：王磊

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、干混悬剂、散剂、原料药的生产、销售，药品包材的销售、药品的研制、技术转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：公司控股 87%子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	96,330,087.26	96,948,564.07
负债总额	127,756,805.92	130,747,897.74
净资产	-31,426,718.66	-33,799,333.67
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	15,766,501.83	42,309,661.43
利润总额	2,701,401.10	-39,003,710.37
净利润	2,372,615.01	-41,029,361.25

5、大连华立金港药业有限公司

成立日期：1992 年 12 月 03 日

注册地址：辽宁省大连市金州区承恩街 8 号

法定代表人：陈荣泽

注册资本：888.00 万元人民币

经营范围：药品生产；药品经营；药品研发及相关技术咨询、技术转让；房屋租赁（限自有房屋）；机械设备、机电设备租赁。（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。）

与公司关系：公司控股 49.2017%子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	330,856,415.35	289,464,371.43
负债总额	225,816,952.32	219,252,501.22
净资产	105,039,463.03	70,211,870.21
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	77,458,184.05	264,225,573.00
利润总额	13,843,232.92	10,851,748.78
净利润	13,809,988.11	2,588,744.60

6、宜宾众联药业有限公司

成立日期：2012 年 4 月 27 日

注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大道西段 355 号 2 号楼 4 层 2 号

法定代表人：唐高华

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：药品批发；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；牲畜饲养（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；中草药种植；中草药收购；智能农业管理；水果种植；农副产品销售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；日用品批发；塑料制品销售；办公用品销售；纸制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备销售；牲畜销售（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）

与公司关系：公司控股 51%子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,550,060.74	18,034,362.75
负债总额	14,458,427.22	14,983,284.65
净资产	3,091,633.52	3,051,078.10
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	12,092,857.91	73,085,245.71
利润总额	41,595.31	1,507,310.45
净利润	40,555.42	1,321,463.99

经查询，上述被担保对象信用状况良好，均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及下属控股公司在担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额，实际担保内容仍需各公司及各融资机构进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的议案》经董事会审议通过后提请股东大会审议。

五、董事会意见

公司为下属 6 家子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度余额为 41,410.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 135.16%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为 49,900 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 162.86%。截至本公告披露日，公司逾期对外担保 6,190.36 万元，无涉及诉讼的担保金额，其中 4,000 万元已与银行达成贷款重组意向并在积极推进相关事宜。公司正积极与相关方协商尽快偿还逾期贷款。

七、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2022 年 7 月 6 日

证券代码：000908　　证券简称：景峰医药　　公告编号：2022-046

湖南景峰医药股份有限公司关于召开 2022 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。

经湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《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股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日（星期四）14:50；

（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时间为 2022 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 15 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

于股权登记日 2022 年 7 月 15 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股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 1）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）公司聘请的中介机构代表等。

8、现场会议地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵州景峰注射剂有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的议案》	√

特别说明：本次股东大会的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 2022 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2、披露情况

本次会议提案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体议案详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的相关信息。

三、现场会议登记方法

1、股东登记方法：

法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；

3、登记地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵州景峰；

4、登记时间：截至 2022 年 7 月 19 日 17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以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）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件 2。

五、其他事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵州景峰

联系人：陈敏、丛爱飞

电话 / 传真：021-66876520

六、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议公告。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2022 年 7 月 6 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托　　先生 /（女士）代表本公司 /（本人）出席湖南景峰医药股份有限公司 2022 年 7 月 21 日召开的 2022 年第三次临时股东大会现场会议，并按下列授权代为行使表决权，签署相关会议文件。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人证券帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签名：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司及所属子公司 2022 年度对存量融资继续提供担保的议案》	√			

附件二：

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“360908”，投票简称为“景峰投票”。

2、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达　相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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：2022 年 7 月 21 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 2022 年 7 月 21 日 9:15 至 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。

证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2022-070

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开 2022 年第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 5 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》，会议决议于 2022 年 7 月 21 日在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2022 年 7 月 21 日 14：30

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时间为：2022 年 7 月 21 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时间为：2022 年 7 月 21 日 9:15　至 15:00　的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 7 月 15 日

7、出席会议对象：

（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 2022 年 7 月 15 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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	提案 2《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	提案 3《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	提案 4《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	提案 5《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	提案 6《关于对公司贷款追加担保的议案》	√

提案 1-3、提案 5-6 已由 2022 年 7 月 5 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，提案 4 已由 2022 年 7 月 5 日召开的公司第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案 1 为特别决议事项，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。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（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 2022 年 7 月 19 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2022 年第六次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2022 年 7 月 19 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—16：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街 19 号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传　真：0539-6088691

地　址：山东省临沭县兴大西街 19 号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、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，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

2、公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、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：2022 年 7 月 21 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 2022 年 7 月 21 日 9:15　至 15:00　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（本单位）兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席 2022 年 7 月 21 日召开的金正大生态工程集团股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托人对该次会议审议的各项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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	提案 2《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	提案 3《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	提案 4《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	提案 5《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	提案 6《关于对公司贷款追加担保的议案》	√			

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现总议案与具体议案表决意见不一致的情形，以总议案的表决意见为准。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

委托日期：2022 年　　月　　日

证券代码：002470　　证券简称：ST 金正　　公告编号：2022-069

金正大生态工程集团股份有限公司关于对公司贷款追加担保的公告

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。

一、概述

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对公司贷款追加担保的议案》，为解决公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行”）的逾期贷款及招商银行查封金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）资产的问题，公司及子公司拟为公司在招商银行的贷款追加担保，追加质押担保的标的为公司直接持有安徽金正大生态工程有限公司（以下简称“安徽金正大”）100%的股权，追加抵押担保的标的为安徽金正大位于合肥市长丰县水湖镇新兴工业园所属的土地、房屋资产。

2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：金正大生态工程集团股份有限公司

注册地址：临沭县兴大西街 19 号

注册资本：3286027742 元

经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、焗释肥料、有机肥料、有机 - 无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、硅钙钾镁肥、磷酸二氢钾、液体肥、叶面肥等各种肥料的生产和销售；生产销售：盐酸、硫酸、硝酸（安全生产许可证期限以许可证为准）；石膏的生产销售；土壤调理剂的生产销售；各类农用肥料、原材料、农机器械、农药（不含剧毒、危险化学品）、不再分装的袋包装种子的销售；农副产品、农产品加工服务；农地膜、灌溉设备、城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让服务等相关技术、装备、工程项目的咨询服务、农业应用的软件的开发与集成服务（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）

2021 年度，公司实现营业收入 931,597.66 万元，实现净利润 -57,411.57 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,417,011.82 万元，净资产 395,541.51 万元，负债 1,007,539.06 万元，资产负债率 71.10%。（上述数据业经审计）

2022 年 1-3 月份，公司实现营业收入 286,651.98 万元，实现净利润 -2,606.12 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，总资产 1,458,045.38 万元，净资产 394,051.00 万元，负债 1,049,779.58 万元，资产负债率 72.00%。（上述数据未经审计）

三、质押及抵押标的情况

（一）公司持有安徽金正大 100%的股权

1、公司名称：安徽金正大生态工程有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市长丰县水湖镇长丰西路以北（新兴工业园）

3、注册资本：10000 万元

4、经营范围：许可项目：肥料生产；农作物种子经营；农药批发；农药零售（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：肥料销售；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农业机械销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、与本公司关系：安徽金正大为公司的全资子公司

2021 年度，安徽金正大实现营业收入 43,073.88 万元，实现净利润 1,132.30 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 23,778.80 万元，净资产 14,644.03 万元，负债 9,134.77 万元，资产负债率 38.42%。（上述数据业经审计）

2022 年 1-3 月份，安徽金正大实现营业收入 16,640.72 万元，实现净利润 643.45 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，总资产 28,325.58 万元，净资产 15,287.48 万元，负债 13,038.10 万元，资产负债率 46.03%。（上述数据未经审计）

（二）安徽金正大土地、房产

全资子公司安徽金正大位于合肥市长丰县水湖镇新兴工业园所属的土地、房屋资产，具体明细如下：

土地、房屋建筑物：

序号	产权证种类	产权证号码	土地面积（平方米）	土地净值（万元）	房屋建筑面积（平方米）	房屋建筑净值（万元）	地点	权利人
1	土地使用证	长丰县国用（2011）第 0349 号	60,349.73	832.81			长丰县水湖镇	安徽金正大生态工程有限公司
2	不动产权证	皖（2016）长丰不动产权第 0002342 号	32,433.82	471.97			长丰县水湖镇兴湖大道西侧	安徽金正大生态工程有限公司
3	不动产权证	皖（2018）长丰县不动产权第 0069794 号	32,922.00	500.85			长丰县水湖镇长丰西侧北侧	安徽金正大生态工程有限公司
4	房地产权证	房地权证长丰字第 1590007836 号			8,689.05	517.44	长丰县水湖镇长丰西路（新兴工业园）1 幢车间	安徽金正大生态工程有限公司
5	房地产权证	房地权证长丰字第 1590007837 号			12,278.15	643.15	长丰县水湖镇长丰西路（新兴工业园）2 幢车间	安徽金正大生态工程有限公司
6	房地产权证	房地权证长丰字第 1590007838 号			9,971.62	593.82	长丰县水湖镇长丰西路（新兴工业园）3 幢仓库	安徽金正大生态工程有限公司
7	房地产权证	房地权证长丰字第 1590007839 号			4,719.74	576.08	长丰县水湖镇长丰西路（新兴工业园）4 幢仓库	安徽金正大生态工程有限公司
8	房地产权证	房地权证长丰字