制作 李 波 2023 年 9 月 20 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

楚天龙股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司(以下简称"公司的方式在指定会议地点召开了2023年第二	司")于 2023年 二次临时股东	年 09 月 19 日通过现场 天大会。出席本次股东	%投票和网络投票相结合 大会的股东情况为:
类别	人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数的比 例

类别		人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数的比 例
1、出席会议的服	没东及股东代表	12	243,269,450	52.7544%
	1.1 现场出席	5	243,003,350	52.6967%
共生	1.2 网络投票出席	7	266,100	0.0577%
2、中小投资者出	出席情况	10	2,983,600	0.6470%
部分高级管理	义由公司董事会召集,董事闫 理人员、北京海润天睿律师事 法》(以下简称"《公司法》")《深 音闻义表决情况	勇先生主持, 务所律师列席 圳证券交易	公司全体董事、监事出 『了本次会议。本次会 所股票上市规则》和《公	席了本次会议,总经理及 议的召开符合《中华人民 、司章程》的有关规定。

本次股东大会采用现场投票和网络 1. 会议审议通过了《关于修订<公司	投票相结合的方式, 引章程>的议案》。	申议通过了以下议案	:
议案 1.00	同意	反对	弃权
票数(股)	243,224,850	44,600	0
占出席本次会议有效表决权 股份总数的比例	99.9817%	0.0183%	0.0000%
该议案为特别决议事项,已经出席会 之二以上表决通过。 该议案中小投资者表决情况为:	会议的股东(包括股东	代理人)所持有表	央权股份总数的三分
议案 1.00	同意	反对	弃权
票数(股)	2,939,000	44,600	0
占出席本次会议中小投资者 所持股份的比例	98.5052%	1.4948%	0.0000%
2. 会议审议通过了《关于修订<董事	字会议事规则>的议案) .	,
I .		1	1

之二以上表决通过。 该议案中小投资者表决情况为:			
议案 2.00	同意	反对	弃权
票数(股)	2,910,200	73,400	0
占出席本次会议中小投资者 所持股份的比例	97.5399%	2.4601%	0.0000%
3. 会议审议通过了《关于修订<监事	会议事规则>的议案	>.	
议案 3.00	同意	反对	弃权
票数(股)	243,196,050	73,400	0
占出席本次会议有效表决权 股份总数的比例	99.9698%	0.0302%	0.0000%
该议案为特别决议事项,已经出席会 之二以上表决通过。 该议案中小投资者表决情况为:	会议的股东(包括股东	:代理人)所持有表 ?	央权股份总数的三: :
议案 3.00	同意	反对	弃权
票数(股)	2,910,200	73,400	0
占出席本次会议中小投资者 所特股份的比例	97.5399%	2.4601%	0.0000%

信息披露DISCLOSURE

同意	反对	弃权
243,196,050	73,400	0
99.9698%	0.0302%	0.0000%
交易管理制度>的议	案》。	
同意	反对	弃权
243,196,050	73,400	0
99.9698%	0.0302%	0.0000%
	243,196,050 99,9698% 交易管理制度>的议 同意 243,196,050	243,196,050 73,400 99,9698% 0.0302% 交易管理制度>的议案》。 同意 反对 243,196,050 73,400

1、《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京海润天睿律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

楚天龙股份有限公司 董事会 2023年09月19日

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

平公司及重争云至呼风以保证信息级龄的写存集实。作明、元亚、汉肯施。欧山林、医寺任际定或量 大遗漏。 广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月19 日 庄广州市都周区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长藤华先生召 集和主持、会议通知于 2023 年 9 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加 会议董事七人、实际参加会议董事七人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 (中华人民共和国公司法为和《公司章是的的有关规定。 经与会董事认真审议、本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议。 一以6、票赞成0. 票反对 0. 票存权的表决结果审议通过了关于终止公司 2022 年度向特定对象 发行 A. 股股票并撤回申请文件的议案》关诉董事陈华先生回避表决。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(工券证券报》(证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfocomc.的)按露的《关于禁止公司 2022 年度向特定对象发行 A. 股股票事项并撤回申请 文件的公告》、公告编号:2023-072。 公司独立董事均对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 / 宗页成, U 宗及內 以 示为 Dobbook () 宗文 () 宗文

//www.cninfo.com.cn)。
本议案的需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赘成 .0 票反对 .0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券申报》《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》和户潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的公告》,公告编号。2023-075。

编号,2023-075。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五以7.票赞成0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》,公告编号;2023-076。 特此公告。

证券简称:海大集团 证券代码:002311 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。 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、误导性除述或重大遗漏。
「东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2023 年 9 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开、经全体监事一数推够、本次会议由沈东先生召集和主持。会议通知于 2023 年 9 月 14 日以专人递送、传真。电子邮件等方式送达会全体监事。必参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 终与会监事认真和《公司章程》的有关规定。
 终与会监事认真和《公司章程》的有关规定。
 终与会监事认真和《公司章程》的有关规定。
 终与会监事认真和《公司章程》的有关规定。
 终与经监事,政策以 0. 票反对 0. 票标文的表决结果审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A. 股股票并撤回申请文件的交易公司在《发行 A. 股股票并撤回申请文件的收卖,经审核、监事会认为"终止本次向特定对象发行政票事项并撤回申请交给。公司报定信息披露媒体、征场中报》代中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eminfo.com.cm/披露的《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A. 股股票事项并撤回申请文件的公告》。公告编号:2023-072。
— "以 3. 票赞成 0. 票反对 0. 票系权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。经审核、监事会认为、公司本次车租关联方房屋用于研发及办公等,系遵盾公平、公正、公开原则开展、定价原则公允、不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情形。

。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)按摩的(关于房屋租赁暨关联交易的公告)、公告编号:2023-073。 本次交易在公司董丰会申批炊取范围内、无部提交公司股东大会审以 三、以3 票赞成。0票交对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于变更部分募集资金投资项目的

』。 经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目是公司基于自身实际情况做出的调整,有

本音報、描字ないが、中心文文部が多来が並及が東西といい。 利于提高公司募集党金的使用效率、符合公司的战略发展规划。公司变更部が募集资金用途束集符 符合相关法律、法期和公司章程的规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目的变更。 详见公司指定信息披露媒体(证券和投入中国证券投入任海证券投入证券主投入证券目投入和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/披露的(关于变更部分募集资金投资项目的公告)。公告编号、2023-074。 本に安全学報等公司等な一个会様な)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现

四、以3票赞成、0票反对、0票科权的表次结果单议通过了《天于使用部分闲直目有资金进行规金管理额度调增的议案》。 叁曾越被原则增的议案》。 经申核、监事会认为、公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度,有利于提高公司资金 的使用效率、不会对公司经营造成不利影响,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形、其决策 和审议程序合法、合规。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券报》和国海资出限 (详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》上海证券报》(证券报》和国海资出限 (计算)(以下)(Arse winds conson) 地震的(关于使用级分积置)有资金进产和金管理额度调整的公生》(公生

和审议程序合法、合规。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)披露的(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的公告》、公告 编号。2023-075。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了(关于选举监事会主席的议案)。 选事会于近日收到职工代表监事、监事会主席齐振雄先生提交的书面辞职报告,齐振雄先生因个 人原因辞去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席济系、场保证公司监查会的正常运作、公司 于 2023 年 9 月 14 日召开了职工代表大会,经与会代表审议,选举沈东先生为公司第六届监事会的职 工作表监事、详知公司张尔信自劫被继续(证券排报》(中国证券报》(广海证券报》(汇券日报》)(证券日报》)

工代表监事,详见公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)披露的(关于变更职工代表监事的公告)、公告编号、2023-669。 为保证第辛乙工作的赚利开展,职根据(公司章程)等有关规定,选举沈东先生为公司第六届监事会主席(简历详见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

广东海大集团股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十日

的计 沉东先生、1978 年生、硕士学位、毕业于中山大学法律专业。2021 年加入公司、现任公司总裁助 理、负责公司法律事务、品牌宣传 政府事务及行政后勤等工作、并为公司取工代表监事。 沈东先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、经股股东及实济经制人或并有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系;止于本公告日、未直接持有公司股份;不存在《公司法》(主板上市公司规 在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的情形; 不属于失信被

广东海大集团股份有限公司 关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告

大遗儒。 广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司""海大集团")于2023年9月19日召开第六届董事 会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了(关于终止公司2022年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》、同意公司终止2022年度向特定对象发行A 股股票(以下简称"本 次向特定对象发行股票"),并向深圳压券交易所以下简称"深交所")申请撤回相关申请文件。现将具

2023年6月30日、公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东海大集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询题》(申核庭) 2023年7月17日、公司和保荐机构主动申请中止本次向特定对象发行股票的上市审核、深交所同意于2023年7月25日起中止审核。
二、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因自公布本次向特定对象发行股票方案以来、公司一直与中介机构积极推进相关工作。基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况、并综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后、公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程序

各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程序
1、董事会审以情记
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》,关诉董事除华先生回避表决、董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权,上述议案无需经支股大会审议。
2、监事会审以情况
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》,监事会认为终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,监事会认为终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同验公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
3、独立董事过半数同意意见
(1)公司终止并申请撤回本次向特定对象发行股票申请文件的决定,系基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况,并综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策。本次终止及撤回申请文件的事项,不会对公司日常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意将该事项提交行股票申请文件的决定,系基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况,并综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策。本次终止及撤回申请文件的事项,不会对公司日常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。上述事项审议和决策程序符合《公司法》(证等法》(上市公司证券发行证册管理办关),发行股票的进度,不会对公司目常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。上述中的事项并撤回申请文件。

立、新旦文件 1、第六届董事会第十三次会议决议;

第六届监事会第十二次会议决议。 公司与薛华先生签署的(附生效条件的向特定对象发行股份认购协议之终止协议》; 公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立董事意见。

广东海大集团股份有限公司董事会

证券代码:002311 广东海大集团股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 , 关联交易概述 一、天跃交易靴还 为满足公司业务发展的办公及研发等需要,广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")与公司控股股东广州市海獭投资有限公司(以下简称"海獭投资"的控股于公司广州灏悦生物技术开发有限公司(以下简称"灏悦生物")签署了《房屋租赁合同》、公司(含分子公司,下同)拟承租灏悦生物位于

广州市番禺区化龙镇 HL18G-06 化龙大道西侧科学园(以下简称"海大科学园")中的 1#.2#.3#.4#、7#.10#.11#.12# 共八座楼房。租赁房屋建筑面积约 92.200 平方米 具体以后续实际测量面积为准 并配套提供 755 个地下车位:租赁期为 6 年.其中 3 个月装修期.装修期租金为 15 元/平水方、第 1-3 年除装修期外每月租金为 55 元/平水水。第 4-4 年每月租金为 70 元/平方米、租金总额约 40.370 万元。源悦生物是公司挖股股东海灏投资的挖股子公司,且公司副董事长许英约先生担任灏悦生物董事、本次租赁构成了关联交易。
2023 年 9 月 9 日。公司召开的第六届董事会第十二次会议取完工程,还会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、公司董事长薛华先生及董事钱雪桥先生分别为海灏投资的执行董事和监事、关联董事薛华先生、许英约先生及钱雪桥先生回避表决、公司独立董事对上述关联交易为数字重额计。可及如分音见

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表 决权股份总数的三分

(於1) 重學和血學,天歌重擊時十二年,行來於方正主及我自對方主包越表於,公司姓近重學和 上亞文琳 交易发表了事前认可及姓立意见。 本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。本次关联交易金 湖占公司最近一期经审计净资产的 2.26%,过去 12 个月內(含本次关联交易)公司与灑悦生物及与灑 悦生物受同一主体控制的其他关联人的交易未达到公司最近一期经审计净资产 5%,本次交易在公司 董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 关联方基本情况

占出席本次会议有效表决权

1、基本信息: 公司名称:广州灏悦生物技术开发有限公司 住所:广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号 102 房

任所:) 州市番禺区化充镇龙泰街 8 号 102 房 法定代表人: 杨咏萍 注册资本: 人民币 1,000 万元 主营业务: 工程和技术研究和试验发展: 非居住房地产租赁: 物业管理。 截至 2023 年 6 月 30 日,灏悦生物总资产为 100,929,02 万元、净资产为 21,563.36 万元; 2023 年 月营业收入 0 元. 净和阻为—271.27 万元(以上数据未经审计)。 2. 关联关系情况说明

《天吹天》时间1000号 可控股股东海滩投资间接持有灏悦生物 51%股权,且公司剧董事长许英灼先生兼任灏悦生物 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定及《企业会计准则第 36 号一关联方披露》 第四条第(三)项规定,灏悦生物是公司的关联方。 原始徐氏人战任

2.由于番禺区化龙镇无与租赁标的地理位置。面积、园区配套设施相近的活跃房产租金可供参公司根据与租赁标的物业性质、用途、面积、租赁期间相近等因素选取广州市番禺区市场参照物,

序号	房产	位置	离本次租赁标的 直线距离 (公里)	租赁面积(平方米)	房屋状态	房屋用途	月租金	除装修期外 公司月平均 租金
1	大学城智慧谷	番禺区大学城	3.9	1,000.00	精装修	办公	80	
2	番禺区天安科技园	番禺区番禺大道北	9.9	1,196.10	精装修	办公	67	
3	广州启迪数字大厦	番禺区万博一路	11.2	415	毛坯	办公	75	60.83
4	巨大创意产业园	番禺区大石街	16.8	700.00	精装修	办公	65	
5	李锦记大厦	番禺区广州南站	18.6	6,000.00	精装修	办公	51	

注:参照物价格来源于房天下,其他上市公司等公开信息渠道查询或公司实地走访整理。公司本次关联交易的租赁价格参照评估价及市场公开价格,遵循公平、公正、公允的原则,由双方协商确定。除装修期外,首年月租金55元/平方米,6年租金合计约40,370万元,平均月租金6083元/平方米、因此,本次交易定价公允,不存在违反《公司法》(证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律法规的规定,不存在损害公司合法权益及利用关联方关系向关联为输送利益的行为。五、关联交易协议的主要内容

五、天联交易的以的土安户谷 1.协议主体 出租人:广州灏院生物技术开发有限公司(甲方) 承租人:广东海大集团股份有限公司(乙方) 2.租赁期限,租赁期为6年,其中3.7月装修期。 3.计租日:2024年1月1日,2024年1月1日~3月31日为装修期。 4.租赁面积:本次租赁海大科学园中1#,2#,3#,4#,7#,10#,11#,12#共八座楼房,建筑面积约 92,200平方米(毛坯房,具体以后续实际测量为准)并配套提供755个地下车位。

(1)装修期每月租金为15元/平方米;第1~3年除装修期外每月租金为55元/平方米、第4~6年每

7日起现分 10.70年7日20年。 (2)6年租金总额约 40.370 万元。乙方按季度支付租金,于每季度上一个月 25 日前将每季度租金 汇入甲方指定的银行账户,其中首期租金按自计租日至当季度最后一日的实际天数计算预缴、最后一期租金按实际天数足额预缴。

组金按实际大致足额贮鳅。 (3)乙方应当于合同生效之日起20个工作日内向甲方支付租赁保证金1,521.00万元。 6,合同的解除。终止 (1)在下列情况下,甲方有权经书面通知乙方,立即解除合同: (a)乙方在租赁房屋内进行犯罪活动或非法经营的; (b)因乙方原因导致权力机关查封、强制执行或以其他形式直接或间接限制甲方行使租赁房屋权

利的。
(2)在下列情况下,乙方有权经书面通知甲方,立即解除合同:
(a)因甲方原因导致权力机关查封,强制执行或以其他形式限制租赁房屋房地产权利的;
(b)在本协议有效期内,因乙方董事会或股东大会未审议通过本合同持续执行的。
六.涉及关联交易的其他安排
本尔租赁审宜需自本的事金申议通过之日起每三年重新履行相关审议程序并披露,若租赁持续执行未能获得公司董事会或股东大会审议通过,公司有权书面通知甲方立即解除合同。
七.交易目的和对上市公司的影响

在、交易目的杯房工印公司的整构 1.降低公司沟通、运营及管理成本、提升经营管理效率、提升员工福利、吸引优秀人才。 (1.)降低成本、提升效率 随着公司不断发展、人员队伍日益社大公司现有办公场地相对较小国分散、已无法满足公司发展等等。 展需要。公司总部现主要办公场地位于自有物业"广州番禺区南村镇万博四路海大大厦",为公司 2014 年购买,并于 2016 年正式迁入,自有建筑面积约。971 平方米。2016 年公司总部人员约 800 人,随着公司总部人员已达 2600 人,包括总教室 财务中心,审计中心、证券部、采购中心、入资源中心、海大学院、总裁办、党工办、运营发展中心、市场中心、流程与信息中心、项目管理办公室、变

公场所 自有 6,971 平方米,租赁 2,281 平方米 州市番禺区南村镇万博四路海大大厦 公、配套会议室 州市番禺区天安科技园 公、配套会议室 v公、研发实验室、海大学l 训室 州市番禺区小平工业园 -州市番禺区石碁镇华创动漫产业园 2 栋及 1公、研发实验室 州市番禺区钟村街伟康工业园 1公、研发实验室 州市番禺区南村镇金坑工业区)公、研发实验室

(2)提升研发能力 领先的研发能力是公司重要核心竞争力之一,优秀的研发组织能力及研发成果转化使得公司各 类别产品都具有较强竞争力。公司 2016 年至 2022 年每年研发投入从 1.96 亿元增长至 7.11 亿元。随 着公司业务发展及产业链纵深。公司在产业链上的研发方向,研发产品将更为丰富。 目前公司在广州市番禺区的研究实验室分散在五个研发地点,导致研发资源分散、运营成本增加、研发设备共享利用率低、限制了公司的研发效率与成果特化。同时,公司研究院主要场地是 2005 年建设入驻、部分实验室的规划和设施老旧、不太符合前沿研发所需。因此、为满足公司的研发发展规

划、保障公司的核心竞争力、迫切需要将研发场地进一步整合,以达到降低运营成本,合理规划研发资源及相关设备共享,更大程度地提升研发效率,增强研发成果转化,更加全面有效地满足公司和行业 快速发展的需求。 本次租赁房产中的3#座将建成专业现代化研发大楼,建筑面积约33,000平方米,拟将分散的研

本次租赁房产中时 3# 監持連級专业项目代团成入校,建典周郎空9 33AW 丁月7年,1947月 1843年7 发场地进行整合、集中管理、并配套无进研发设施、提升公司研发运营效率、降低研发成本。(3)增强公司发展扩容和吸引人才的空间本次租赁房产除专门用于研发外,可满足公司未来几年发展扩容所需。同时,本次租赁房产将打

本次租赁房严除专门用于研发外,训满比公司未来儿牛友展引谷外需。同时,本次租政房广特引 造专业的海大学院培训基地,实现产势一体;将建设员工餐厅、阅览室、健身房、宿舍等配套福利空间 和设施,为公司进一步发展吸引优秀人才。 综上、公司本次租赁房产将扩大办公场地,对位于广州区域的总部各职能中心、事业部火区三级 中心、研究院等进行统一集中办办、沿降低沟通、运营及管理成本,提升经营管理效率,整合所发资源, 更大程度地提升研发效率,增强研发成果转化;提升员工福利,吸引优秀人才。本次租赁符合公司长远 公庭中地会

发展战略。
2. 本次租赁第1年支付租金约4,977万元,第2-3年每年支付租金约6,083万元、第4-6年每年支付租金约7,742万元,将会导致公司现金流出,但不会对公司的现金流量产生重大影响,不会影响公司正常经营,本次租赁将会新增使用权资产折旧相关费用。本次租赁标的完成迁入后,公司将取消原来分散的租赁办公场所,减少租赁费用支出;同时公司将有计划地出售或出租自有房屋,盘活资产并获取银金流入以及相关收入。

司正常经营:本次租赁将会新增使用权资产加口相天效用。 4八组页标识元以让八正、公当时和4日对来分散的租赁办公场所、减少租赁费用支出;同时公司将有计划地出售或出租自有房屋,盘活资产并获取现金流入以及相关收入。 八、与该关联、累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至本被露日、公司与关联人灏院生物未发生其他关联交易事项(不含本次交易)。 九、独立董事过半数同意意见 1、独立董事事的对公司本次租赁的有关资料进行了认真详细地审查;认为公司本次租赁是为满足自身研发及办公等需要,有利于提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,吸引优秀人才并提升公司形象。本次关联交易符合(零圳证券交易所股票上市规则)人上市公司自律监管指引第了号一交易与关联交易等相关治律法规及公司章库制的规定。本次租赁定价依限市场价值的原则,并销售第三方评估机构出具了评估报告书,关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,同意将本次关联交易事宜提交公司董事会审议。 2.独立董事对上述关联交易事宜规交公司董事会审议。 2.独立董事对上述关联交易事项的表决程序符合(公司法)保圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规和规范性文件的有关规定。公司本次租赁符合公司发展所需,定价公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,同意公司本次关联交易事宜。

十、监事会意见 公司本次承租关联方房屋用于研发及办公等,系遵循公平、公正、公开原则开展,定价原则公允,

不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情形

会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及其他中小股东十一、各查文件 1.公司第六届董事会第十三次会议决议; 2.公司第六届董事会第十二次会议决议; 3.独立董事对公司相关事项的事前认可意见,独立董事意见; 4.保度租赁合同; 5.《资产评估报告》; 6.上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

州市番禺区市桥银都大厦

广东海大集团股份有限公司董事会 证券简称:海大集团 广东海大集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告 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

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺金额	扣发行费后拟投人募集 资金金额
1	南通海大年产 24 万吨饲料项目	17,053.96	7,144.21	7,144.21
2	清远海大年产 24 万吨饲料项目	11,665.03	6,493.11	6,493.11
3	淮安海龙年产 20 万吨饲料项目	27,100.12	16,123.49	16,123.49
4	南宁海大年产 48 万吨饲料项目	25,259.70	23,589.07	23,589.07
5	肇庆高要年产 24 万吨饲料项目	26,666.67	4,679.43	4,679.43
6	福州海大年产 18 万吨饲料项目	34,544.54	29,075.05	29,075.05
7	清远海贝年产3万吨饲料项目	21,600.09	15,053.58	15,053.58
8	韶关海大年产 40 万吨饲料项目	15,384.67	13,964.32	13,964.32
9	清远海龙年产72万吨饲料项目	39,723.30	36,955.30	36,955.30
10	宜城海大年产 38 万吨饲料项目	17,000.14	16,509.88	16,509.88
11	和县海大年产 30 万吨饲料项目	21,946.95	21,344.95	21,344.95
12	开封海大年产 30 万吨饲料项目	18,000.25	17,069.03	17,069.03
13	湛江海大年产 20 万吨饲料项目	22,092.88	20,380.35	18,465.75
14	玉林海大年产 45 万吨饲料项目	31,186.61	31,186.61	31,186.61
15	四川容川年产 20 万吨饲料项目	23,431.64	23,431.64	23,431.64
总计		352,656.53	283,000.00	281,085.42

截至 2023 年 9 月 13 日,本次转出的募投项目募集资金使用和变更情况如下:

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺 金额	已使用募集资金 額	募集资金余額 (含理财和利息收人)	拟变更金额
1	和县海大高档水产饲料 项目	19,055	12,500.00	4,730.87	7,769.77	3,493.45
2	恩施海大项目	18,530	8,900.00	4,324.52	4,576.04	2,585.83
合计		37,585	21,400.00	9,055.39	12,345.82	6,079.28
	注:"和县海大高档水	〈产饲料项目	"募集资金专	户余额除含理	财及利息收入外,	含"和县海大年产

在: 和县海大高档水广河科坝目 券集货益专户亲额除管理财及利息収入外,营 和县海大中, 30 万吨简种项目"结余募集资金 1.899.88 元。 1. 和县高档水产饲料项目 公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议及2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了关于"变更部分募集资金投资项的议案》,周宽公司使用募集资金投资项的义案》,周宽公司使用募集资金投资项的文案,通常公司使用募集资金投资项的支票,通常公司使用募集资金投资证券,以下 。本项目总投资金额为19,055 万元、拟使用募集资金投入12,500.00万元、其中固定资产投资12,500.00万元。

海大坝日 · 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议及引 2022年12月28日召开的2022年第五次临时报东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资目的议案》,同意公司使用募集资金投资建设思施海大项目。思施海大项目实施主体为思施州海大生物科技有限公司、实施地点为湖北省建始县长梁镇土坎村。本项目总投资金额为18.530万元,拟使用募集资金投入8.900.00万元,其中固定资产投资 7.800.00万元,辅底流动资金 1,100.00万元。

集资金投入 8,900.00 万元, 其中固定资产投资 7,800.00 万元, 補底流动资金 1,100.00 万元。拟使用募集资金投入 8,900.00 万元, 其中固定资产投资 7,800.00 万元, 辅底流动资金 1,100.00 万元。拟使用募集资金投入 6,900.00 万元。辅底流动资金 1,100.00 万元。从本次变更的募集资金股投向平商海大项目。公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届董事会第四次会议及于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届董事会第四次会议及于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了(关于变更都分募集资金投资项目的议案)、同意公司使用募集资金投资建设平南海大项目。平南海大项目总能。在为平南海大河目南限公司、实施地点为广西社族自治区平南县临江工业园区。本项目总投资金额为 13.862 万元,拟使用募集资金投入 5,767.00 万元。设计规模为建设 3 条饲料生产线,设计产能为 30 万吨焊。本项目计划建设期约为 24 个月。平南海大项间新大项目资济效益为;年均营业收入 54,561.24 万元,年均净利润 1,537.96 万元,投资回收期 7,56 年。平南是国家农业综合开发基地、盛产瘦肉型生猪。平南养殖业多年摘取广西外销仔猪第一的柱冠、且为广西境内型结生产基地达标县,被国家农业部、财政部确定为境内型指基地县。平南海大定位为公司指科专协标准化工厂,充分结合广西诸科行业和养殖现状,全力承载公司结构出牌在广西的推广和发展,进一步完整公司结构在广西市场布局。截至 2023 年 9 月 13 日,平南海大项目累计使用募集资金 4,473.79 万元,剩余募集资金 1,294.05 万元(含利息收入)。

公司本次和变更项目的投资建设符合公司长期战略发展规划,具有较为广阔的市场前景、公司产品具备核心豪争力。虽然公司已对上ນ项目进行了无分的可行性研究论证。但仍然存在项目实施组织管理不力、项目名能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化、市场拓展不理想等情况的可能性和风险,以上情况如果实际发生、将会对募集资金投资项目的实施效果产生不利影响。公司谨慎评估论证募投项目可行性,并将在项目实施过程中加强组织管理,积极推进项目进程;充分发挥公司在研发,服务、管理和人才等方面的竞争力优势,积极开拓市场,深化客户服务,提高产品性价比、实现公司与客户共赢,进一步提升公司和项目的盈利能力回报全体投资者。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

力、烈达鬼争、起学宏、环化的时间约又来等从不同时的心。 1.独立董事意见 公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的调整、符合公司经营需要,有利于提高募集资金使用效率、符合公司发展战略、变更后募集资金投向仍为公司主业,有利于维护全体 股东的利益、不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司和中小 股东合法利益的情况、同意公司本次募集资金投资项目的变更。

股东合法利益的情况,同意公司本次募集资金投资项目的变更。
2. 监事会意见
A 次变更部分募集资金投资项目是公司基于自身实际情况做出的调整,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的总域及展规划。公司变更部分募集资金用途决集程序符合相关法律,法规和公司章程的规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目的变更。
3. 保荐机构意见
保荐机构志见
保存机构认为:公司变更部分募集资金投资项目申项已经第六届董事会第十二次会议及第六届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,本议案尚需提交公司股东大会审议,符合(证券发行上市保存业务管理办法》(上市公司监管部门第 2 号——主应司题作为《证券发行上市保存业务管理办法》(上市公司监管部门第 2 号——主应司题记证作(2023 年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关法律、法规及规定征文件的规定、保存机构对公司变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
大、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议;
2.公司第六届董事会第十三次会议决议;
3.广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

广东海大集团股份有限公司董事会

特此公告。

证券代码:002311 广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

额度调增的公告 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。 重要内容提示

5.10页72回: 金融机构安全性高、流动性较好的低风险产品。单个理财产品的最长投资期限不超过 12 个月。 *、贝亚木///。: 资金来源为公司闲置自有资金。 5、信息披露:

公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

化情况。

一、投资风险及风险控制措施
1、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司选择了安全性高、流动性好的低风险产品,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坡动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
2、风险控制措施
(1)公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的低风险产品。
(2)公司将发时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将
及时采取相应措施、控制投资风险。
(3)公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
(4)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。
(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露相关产品的购买等情况。

况。

三、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、监事会意见
公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度,有利于提高公司资金的使用效率,不会对公司经营造成不利影响,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策和审议程序合法。合规。 后追放不可能可以及更次不好在政告公司 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议; 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

广东海大集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

人^{远湖岭。}广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023年 第四次临时投东大会的议案》,会议决定于 2023年 10 月9日召开公司 2023年 第四次临时投 东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

—、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会战、2003 年第四次临时股东大会。 (二)会议召集人,公司董事会,公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。 (二)本次股东大会会议的召集,召开符合作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)等法律,行政法规,规范性文件及("东海大集团股份有限公司章程)及 (广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则)等规定。 (四)会议召开日期末时间: 1. 规场会议时间: 2023 年 10 月 9 日(星期一)14:30 2. 网络是理由信。

耐深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 9 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;

15:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15 至 2023 年 10 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

15:00 期间的任意时间。
(五)服权登记日:2023 年 9 月 25 日(星期一)。
(五)服权登记日:2023 年 9 月 25 日(星期一)。
(五)张汉的召开方式;本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会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。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统。互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复 提票的、以第一次有效使票结果为据。
合格境外机构投资者(OFII)证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户,中国证券金融股份限公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户,8 股缐外代地人 含港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计人出席股东大会股东所持表决权总数。通过交易系统的投票,不视为有效投票,不计人出席股东大会股东所持表决权总数。
(七)出席对象

()Z	X IX see	
Note that the will	South derify.	备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V
非累积投票提供		
1.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	V
2.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案	V

)太次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计里并披露单独计 -)登记时间: 2023 年 9 月 26 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。 3. 比点:广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 701 房广东海大集团股

本次股东大会共有2个议案,均为普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以

看这代来看一场广约员有目按放东秋州的,应连岭市巡的运言者场广外市场设有有农村、代表途子的特股战明,接收委托书应包含但不限于;委托人全称、代理人全称是否具有表决权;分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成。反对,养权等的明确指示。委托书签发日期和有效期限,委托人签名(或盖章)。本次股东大会的接权委托手格式详见财件。 接权委托并由委托人或委托人的法定代表人)接权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)接权他人签署的按权书或者其他接权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并

及各人公司。 服东可以信函或传真方式或电子邮件方式登记,其中,以传真或电子邮件方式进行登记的股东, 多公在出席现场会议时携带上这材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。 四,参加网络投票的具体操作流程 服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,参加网络投票的支持基础,

涉及具体和下班至。 五、其他事项 石、其他事项 (一)本次股东大会会议会期预计为一个小时。 (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

联系电话:(1221)39388908 联系传真:(020)39388958 联系地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 701 房广东海大集团股份有 限公司证券部 邮政编码:511445

》、《备查文件 一)公司第六届董事会第十三次会议决议; 二)其他备查文件。 备查文件备置地点:本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会

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:362311。 2、投票简称:海大投票。 3、议案设置见意见表决:

5.以秦议重及思见农庆; 镇报表决意见; 对于非累积投票以案,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难。如股东先对具体议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为难,其他未表决的父军以总议案的表决。 决意见为准,如先对总议案投票表决,而对具体议案投票表决,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 、投票时间;2023年10月9日的交易时间,即2023年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

0。 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 2023 年 10 月 9 日 9:15,结束时间为 2023 年 10 月 9 日

经水经107 本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托 出席广东海大集团股份有限公司 2023 年第四次临时,股东大会、受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次全议审议的各项加资鉴许行课惠表,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	~		
非累积投票	提案			
1.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	V		

注:1.委托人对受托人的指示、以在"同意""反对""等权"下面的方框中打"""为准、对同一审 议事项不得有项项或项项以上的指示。如果委托人对某一审议事项有两项或项项以上的指示。 同一审议事项有两项或两项以上指示的、除需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得 行使表决权以外的受托人有权按目已的意思决定对该事项进行投票表决。 2.授权委托书的有效则限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

日

委托人持有持股份的性质和数量(股): 委托日期: 年