东瑞食品集团股份有限公司回购报告书

1、回购资金总额,用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元 (均含本数)。
2、回购价格,不超过人民币 25.00 元股(含本数)。如公司在回购股份期内发生源息,送股、资本公积转增股本等除饮除息事项,目股价除权除息之日起,按照中国证益会及深圳证券交易所的相关规定相应调整的职股价格上限。
3、回购数量,按照回购股份价格上限人民币 25.00 元股计算,预计回购股份数量为 1,000,000 股至 2,000,000 股, 占公司当前总股本 257,784,001 股的比例为 0.39%—0.78%,具体回购股份的数量以回购转取价数量为准。
4、回购用息。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的 36个月内使用完详中回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的 36个月内使用完详中回购股份,高未使用的已回购股份养予以注销。如国家对相关政策做调整,从本国购方案按调整后的政策实行。6、相关股务是各个在政策计划。截至本公告日、公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人在本次回购捐则管于即确的增逾续持计划。且未来六个月暂无明确的增逾转计划。是不要还的场域流行,划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。7、相关风险提示。
(1)本次回购期审项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利关键,是从是从股份、第一个人工程的股份。(2)本次回购的存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务况外都会观情况分生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。
(3)本次回购股份条件等而无法实施的风险。
(3)本次回购股份条件等而无法实施的风险。 儿险; (4)本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况

②不得在深圳证券交易所升盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌辐限制的交易目内进行股份回购的委托:
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
7. 预计回购完成后公司股权结构的变动情况。
(1)按回购资金总额下限。5.800 万元,回购价格上限 25.00 元股进行测算,预计回购股份数量约为1,000,000 股,占公司当期总股本的 2.99%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下;

	股份类型	本次回與前		本次回购后				
		数量(股)	比例	数量(股)	比例			
	有限售条件流通股份	165,955,579	64.38%	166,955,579	64.77%			
	无限售条件流通股份	91,828,422	35.62%	90,828,422	35.23%			
	总股本	257,784,001	100.00%	257,784,001	100.00%			

(2)按回购资金总额上限5,000万元,回购价格上限25.00元,股进行测算,预计回购股份数量约为2,000,000股,占公司当前总股本的0.78%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部

股份类型	本次回购前		本次回购后		
IIX(17) 94:94	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件流通股份	165,955,579	64.38%	167,955,579	65.15%	
无限售条件流通股份	91,828,422	35.62%	89,828,422	34.85%	
总股本	257,784,001	100.00%	257,784,001	100.00%	

注:以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果, 管未考虑其他因素影响, 具体回购股份的数量及比例以回购期潮中实际回购的股份数量为准。
8. 管理层关于本次回购股份对公司经营, 盈利能力, 财务, 研发, 债务履行能力, 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析, 全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。

东莞市东晖实业投资有限公司参与本次认购,增加持股486.381股,资金来源为东莞市东晖实业投资有限公司自有资金。 作出回顺股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的行为,亦不存在单组或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。 截至本公告日、公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会 使出回顺股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的行为,亦不存在单组或者与他人联合进行内幕 委员会员表市场操纵的行为。 截至本公告日、公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人在本次回购期间暂无明确 约增减持计划,且未来分人月暂无明确的增减持计划;若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相 510。回缴股份后依法注增或者特让的相关安排、以及防范侵害债权人利益的相关安排 公司本次回购的股份将用于员工持股计划取股权撤归。若企股份回购完成后未能在相关法律法 规规定的期限内实施上达用途,未转记部分股份将依法于以注销。若公司回购股份未来制进行注销。 公司本次回购股份等促进场。未转记标分股份将依法于以注销。若公司回购股份未来制进行注销。 公司将严格履行(公司法)等关于减资的相关决策程序并通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 11 办理本次回购股份事宣制等相关规定。本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会 该决议、无需提心股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施、董事会授权公司管理层在法律法 规规定范围内,按照最大规律并分。

以果吃、完確企、股外、交相处。分析证本公及市區等的場外表應、建辛子校及公司達是在任何交別規定范围內、按照最大许的范围內、根据公司和市场情况、制定本次回购股份相关事宜、授权内容及范围包括但不限于;
(1)在注律、法规允许的范围内、根据公司和市场情况、制定本次回购股份的具体方案;
(2)在回购期户样和回购股份、包括回购的时间、价格和数量、用途等;
(3)办理上提出事宜。包括但不限于提权、签章、执行、维收、完成与本次回购股份相关的所有必要的、生活。1)办理业地以上是未列押但为本次股份回购所必须的事项。本授权有效期为自己公司董事会审证通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
——本次回购股份方案的审证情况
公司于 2024年2月7日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份将用于员工特股计划或股权激励、经三分二以上董事出席的董事会会议决议审议通过、符合公司章程的规定、属于董事会审批权限、无需提交股东大会审议。
——开心回购专用账户的情况
公司已根据相关规定在中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券帐户,本次股份回购将继续使用该专用账户自该账户仅用于回购公司股份、元品收购有继续发展,但是现实有关键,但是现实有关键,但是现实有关键,但是现实有关键,是不是的现实的资金储备和规划情况,用于本次回购股份的资金,用根回购计划及时到位。
五.回购股份的资金等并普到优情况,用于本次回购股份的资金。可根据回购计划及时到位。
五.回购股份的资金储备和规划情况,用于本次回购股份的资金值各和规划情况,用于本次回购股份的资金值各和规划情况,用于本次回购股份的资金值各和规划情况。

公告》(公告编号:2024-011)。
2. 回顺期间的信息披露安排
根据(上市公司股份回购规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
有关规定,回顺期间,公司将在以下时间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况;
(1)在首次回顺股份事实发生的外一交易日予以公告;
(2)回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,将在事实发生之日起三个交易日内予以公生。

(3)每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况; (4)在回购方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,公司将公告未能实施回购的原因

风险: 4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策,存在回购方案调整。变更,终止的风险。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十日

国信证券股份有限公司 关于召开"川恒转债"2024年 第一次债券持有人会议的通知

特別提示:
1.根据(贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则)(以下简称"(债券持有人会议规则)")的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,经超过出席债券持有人会议且有表决权的二分之一同意方可生效。
2.债券持有人会议根据(债券持有人会议规则)审议通过的决议,对全体本次公司债券持有人(包括所有出席会议,未出席会议,出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人,持有无表决权的本次公司债券之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人,下同)均有同等效力和约束力。

力和约束力。根据(债券持有人会议规则)的规定,债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")就"川恒转债"2024年第一次债券持有人会议(以下简称"本次债券持有人会议")事项,通知如下:一、召开会议的基本情况(一)债券发行情况贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"川恒股份"、"公司"或"发行人")于2021年9月23日面向合格投资名公开发行了可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券简称为"川恒转债"、债券代码为"127043"。

27043°。 (二) 债券召集人:国信证券股份有限公司。 (二) 会议召开时间: 2024年3月5日16:00 (四) 会议召开地点:贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司 (五) 会议召开形式:现场会议方式召开,记名方式进行投票表决。

1、《关于债券持有人不要求公司提前清偿"川恒转债"债务及提供担保的议案》(议案全文见附件

债权登记日:2024年3月4日(星期一)(以下午15:00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准);如该日本期债券停牌,则为停牌前最后一个交 (七) 出席会议的人员

(七) 出席会议的人员 1.除法律, 法规另有规定外, 债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规 定的其他机构杆管名册上登记的"川恒转债"的未偿还的债券持有人均有权出席债券持有人会议(包 括通过认购、交易 受让, 操承或其他会达方式持有本期债券的持有人, 以下简称持有人, 债券的持有人, 债券的持有人, 债券的持有人, 信务的 可以亲自出席债券持有人会议并表决, 也可以委托受托管理人, 其他债券持有人或者其他代理人(以 下绕称代理人) 出席债券持有人会议并表决, 也可以委托受托管理人, 其他债券持有人或者其他代理人(以 了经条从的相关工作, 积极参加债券持有人会议, 审议会议议案, 行使表决权, 配合推动持有人会议生 效决议的落实, 依法推护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出席会议获取的相关信息从事内 寡交易, 擦放市场, 利益输送和证券取作等违法违规活动, 损害其他债券持有人的合法权益。 2. 发行人 3. 主辖销商 4. 受托管理人 5. 发行人购请的律师等相关人员。 见证律师格对会议的召集, 召开, 表决过程和出席会议人员资

4、受社管理人 5、发行人聘请的律师等相关人员。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。 二、出席会议的债券持有人登记办法 参会登记方式: 拟出席会议的债券持有人应于 2024年3月4日17:00 前将参会回执(参见附件 四)及证明文件以扫播件形式通过电子邮件发送至国信证券指定邮箱(请同时发送) zhangheng@guosn.com.cn.以邮箱收到邮件时间为准。参全回执及证明文件纸质原件于现场提交或于 2024年3月4日前邮寄至下述债券受托管理人处(以签收时间为准)。 (一)证明文件

24年3月4日前邮寄全下述债券受托管理人处(以客收时间为准)。
(一)证明文件
1、持有人为企业法人组织;
(1)债券特有人表决票(表决票样式、参见附件二);
(2)债券特有人营业执照制本复印件(加盖公章);
(3)法定代表人(或负责人)身份证复印件(加盖公章);
(4)债券持有人近季账户卡(或者持有本期债券的证明文件)(加盖公章);
如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权,还需提供;
(5)授权委托书持权委托书法人参见附件三);
(6)代理人身份证复印件(加盖公章)。
2、持有人为自然人;
(1)债券持有人表卖票(表决票样式、参见附件二);
(2)持有人身份证复印件(持有人亲笔签字);
(2)精有人身份证复印件(持有人亲笔签字);
如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权,还需提供;
(3)债券持有人证券账户卡(或者持有本期债券的证明文件)(持有人亲笔签字)
如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权,还需提供;

(3) 面积符号《出步歌上下以及看行得本别面外的证明及针从行 如委托代理人代为出席并在投权范围内行使表决权,还需提供: (4) 授权委托书(授权委托书样式,参见附件三); (5) 代理人身份证复印件(代理人豪笔签字); (二) 登记地址及联系方式。 1.发行人:贵州川恒仁正股份有限公司 联系地址:贵州(智衡南依族苗族自治州福泉市 联系人,李建 电话,0854-2441118

12頁:10534-2210229 邮箱::dg@chanhen.com 2、债券受托管理人:国信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区国信金融大厦 35 层

[後末:073-62:13700] 邮箱: Angheng@uosen.com.cn 三、表决程序和效力 (一) 债券持有人会议投票表决采取记名方式当场投票表决。表决票原件请于会议结束后7个工作日内邮客全登记地址一栏。 (二) 债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示;同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决,带以视为投票人放弃表决为,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为"弃权"。

/应的表决结果应计方"养权"。 (三) 每一张"川恒转熊"(面值为人民币 100 元)有一票表决权。 (四) 本次债券持有人会议决议须经持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人

(五)本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明示表达

公告编号:2024-025

证券简称:帝欧家居 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东办理补充质押业务的公告

特別提示: 截至本公告按露日、公司挖股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志维先生质押的股份占其所持股份的62.49%。目前不存在平仓风险。也不会导致其实际控制权发生变更。 公司控股股东持续看好公司长期高质量稳定发展、若出现平仓风险, 控股股东、实际控制人将采取积极有效的措施补充质押或能互负债。 常成家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人刘进先生和吴志维先生关于为理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知, 具体情况如下: 刘进先生将 1.80000股 无限情流, 配与"中医而正券股份有限公司(以下简称"华西证券")办理了股票质押式回购交易补充质押业务。 平风拌水,但购交易补充质押业务。 吴志雄先生将2,800,000 股无限售流通股与华西证券办理了股票质押式回购交易补充质押业务。 相关质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 一、股东股份补充质押的基本情况 (一、服东股份补充质押的基本情况

()股东股份质抗	甲的基本情	况							
股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次质押数 量 (股)	占其所 持股 比例	占公司 总股本 比例	是 否 为 限售股	是否为 种 押	起始日	解除日期	质权人	质押用途
刘进	是	600,000	1.93%	0.16%	否	是	2024年2月 8日	办理解除质押 登记之日止	华西证券	补充质 押
刘进	是	170,000	0.55%	0.04%	否	是	2024年2月 8日	办理解除质押 登记之日止	华西证券	补充质 押
刘进	是	520,000	1.68%	0.14%	否	是	2024年2月 8日	办理解除质押 登记之日止	华西证券	补充质 押
刘进	是	510,000	1.64%	0.13%	否	是	2024年2月 8日	办理解除 质押 登记之日止	华西证券	补充质 押
吳志雄	是	1,300,000	4.27%	0.34%	否	是	2024年2月 8日	办理解除质押 登记之日止	华西证券	补充质 押
吳志雄	문	1,500,000	4.93%	0.39%	否	문	2024年2月	办理解除质押	华西证	补充质

(二)股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至2024年2月18日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

NPL思想并仅从及几次伏似的贝分特有八尺有用奇的 XX刀性9本刀。	
(六)本次债券持有人会议作出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行	庁会
《决议。本通知内容若有变更,会议召集人国信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会	
F日 5 日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站。	上公
f,敬请投资者留意。	
四、其他事项	
会议会期[1]天,交通费用及食宿费用自理。	
特此通知。	
保荐代表人:张 恒 袁	野
国信证券股份有限:	公司
年 月	日

不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人)具有同等的 效力和约束力

为准。
6. 回晚股份的实施期限:自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
7. 拟回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
8. 相关股东减持计划:截至本公告按露日、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员尚没有明确的股份减持计划:若未来拟实施股份或产量人员分别发现完全股份股份。 カ。 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定

报报保护加证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定, 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 国信证券股份有限公司作为"川恒转债"的债券受托管理人、转提请本期债券持有人会议同意、就 公司回购股份注销并减少注册资本、不要求公司提前清偿"川恒转债"债务及提供担保的事项。 附件二、表决要。 "川街车楼供"。

2024年第一次简新特有人会议表决宗 □,持有债券张数(面值 100 元为一张):张								
Er via relegio	表决意见							
表决内容	同意	反对	弃权					
《关于债券特有人不要求公司提前清偿"川恒转债"债务及提供 担保的议案》								
债券持有人签名/公章:								

顷郊行有入途石公单: 债券持有人证券账号: 法定代表人委托代理人签名: 表决设明: 1. 请就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权",在相应栏内画"√",并且对同一项议案只能表示 "言就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权",在相应栏内画"√",并且对同一项议案只能表示 u: 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表 本期公司债券张数对应的表决结果应计为"弃权"。

"川恒转债" 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2024年3月5日召开的"川恒转债" 2024年第一次债券持有人会议、辅议(关于债券持有人不要求公司提前清偿"川恒转债"债务及提供担 保的议案)、并代为行使表决权。 本授权委托的有效明。自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。 委托人货份证号或营业执照号码: 委托人身份证号或营业执照号码: 受托人客车。

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: (本委托书复印或按此格式自制有效)

(本委任中发印现依此俗以自即有双户 附件四:参会回执 "川恒转债"2024年第一次债券持有人会议参会回执 债券持有人证券账户密码 E券名称

券张数

行可转换债券 2024 年第一次债券持有人会议 债券持有人签名/公章:

参会人: 联系电话: 2024 年 __ 月 __ 日 (本回执复印或按此格式自制有效) (平回秋夏印恩按照/哈大目前年双/ 本回执清邮客至以下地址; 广东省深圳市福田区国信金融大厦 35 层 邮收编码: \$18000 或传真至。0755-82131766 收件人联系人: 张恒 联系电话: 0755-81981049 或扫描后电邮至: zhangheng@guosen.com.cn

(单位:股) 股数量 划进 31,016,189 8.06% 28,214,142 30,014,142 96.77% 7.80% 除伟 30,055,597 7.81% 1,600,000 1,600,000 5.32% 0.42% 30,055,597 7.81% 1,600,000 1,600,000 30,421,897 7.90% 22,759,996 25,559,996

好到地级加速以上的一次 东及其一致行动人股份质押情况 支用于满足上市公司生产经营相关需求。 7—444444专业生年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所

到期的质押股份 累计数量(股) 与所持股份比例 占总股本比例 57,174,138 14.85% 13,226

划进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为经营业务回款、 分红、投资收益、其他收入等,其资信状况良好,质押股份风险可挖。 3、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的 。 4、本次股份新增质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押的股份不

4、本次股份新增质押不会对上市公司生产经常、公司石建专厂工工工工程。 涉及业维补偿义务。 三、克股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明 刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为经营业务回款、 分红、投资收益、其他收入等,其旁信状况良好、质押股份风险一种。公司空股股东、实际控制、刘进、 陈伟、吴志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓 风险、腔股股东、实际控制人将来取股级时指除补充证押。 公司经股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相 关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、备查文件。 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

23、笛耳人件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 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 本公司及重事会全体成功保护目标及原用以为社会实验的原则以及企业。 大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、经天津柱发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八次会议审议通过,决定于2024年3月7日14-30在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室、召开公司2024年第一次临时股东大会、本次股东大会采取现场投票和网络投票相待的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下: 一召开会议的基本情况 1184年大会居次、公司2024年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、

3会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)等规定。
4会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间。2024年3月7日(星期四)14:30
(2)网络投票时间。建立深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日(星期四)的交易时间,即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具体时间为2024年3月7日(星期四)的交易时间,即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具体时间为2024年3月7日(星期四)上午09:15 至下午15:00 期间的任意时间。
5会议召开方式、本处股东大会采用职场表决与网络投票相信合的方式召开。(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议、股东委托的代理人不必

是公司的股东。 (2)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)问全体股东 提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

。 公司股东只能洗择现场投票,网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 - ハーペ・ハン・ロビュデーやパバスボ、PH全が示力ストロリー 中表決方式。同一表決权出現重复投票的以第一、次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

季其中一种方式。 6本次股东大会的股权登记日为;2024年2月29日(星期四)。 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 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 经托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司董화战律师。

(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:天津市河西区洞庭路 32 号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

1.申以	事 坝	
標案编码	提案 名称	备注
作杀珊昀	海 条石桥	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	V
本次股东大会	提案均为非累积投票提案	,
1.00	《关于回购股份的方案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: (6)
1.01	拟回购股份的目的及用途	V
1.02	拟回购股份的方式	V
1.03	拟回购股份价格、价格区间或定价原则	V
1.04	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额	V
1.05	拟用于回购的资金来源	V
1.06	拟回购股份的实施期限	V
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》	V
2 上述	以安日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 议安(1)亦已经公司第四层些重会第

— 上足以來。 □ 次 □ 川東中京 中 丁 八 次 会 以 申 以 迪 豆 、 以 案 (1) 亦 已 经 公 司 第 四 届 监 事 会 第 一 七 次 会 议 审 议 通 过 通 过 是 平 合 注 , 内 容 详 见 202 4 年 2 月 20 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 (证 券 时 报 》 (证 券 时 报 》 长 上 海 医 养 报 》 (证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 www c m in foc come n in 该 " 四 国 重 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 》 《 第 日 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 》 《 关 于 回 购 公 司 股 份 方 案 的 公 告 》 。 三 、 会 议 登 记 等 事 项

3.日益中安等十几公民及庆庆公司八天了自995公司成历77条93公司名。 三、会议登记等事项 1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股先证进行登记;委托代理人出席会议的,需持 转托人身份证复即件,本人身份证原件,授权委托书(附件3)原件和特股凭证进行登记; 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件,营业执照复印件,法定代表人身份证 期和特股凭证进行登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件,营业执照复印件 ,授权委托书(附件3)原件和持股货证法行登记。股东可规上有关。证年来取现总。信函或传真页行 登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2024年3月5日 星期二)下午17:00之前以专人送达。邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或 言题时间为据。7接受电话登记,传真客记请发送传真后违确认。 2.签记时间。2024年3月1日至2024年3月5日(工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。 3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

传真:022-88111991

电子邮箱;guifaxiang@gxfood.com 6.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 ES、多加州等时关系的共同条件FOURE 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.eninfo.eor 多加投票。网络投票的具体操作流程即附件 1。

五、相关附件 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:参会股东登记表 附件 3:接収委托节 六、备查文件 1公司第四届董事会第十八次会议决议; 2公司第四届董事会第十七次会议决议。 经协小处

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 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.投票代码:"362820",投票简称:"桂发投票" 2.填报表决意见: 本次会议审议的议案均为非累积投票议案,其中议案一需逐项表决,填报表决意见:同意、反对、 。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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;他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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。

電见为框。如光灯点以案投票卷於,再对具体提案投票卷於,则以点以案的卷於意见为框。 二通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年3月7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部间为 2024年3月7日上午 09:15 至下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照保圳证券交易所投资者网络服务乡

2.0k、/nug_自x、/nix,宗宗·加丁/matrx,宗·,而x,如《宋·加·元》之为为"以文明·相称成为者以次加。如 所[(2016年能]))的规定为理身份认证,据传"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 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 联网投票系统进行投票。

个人	人股东姓名/法人股东姓名		
个 A	人股东身份证号码/法人股 营业执照号码	法人股东 法定代表人姓名	
股弃	东账号	持股数量	
出席人员	帮会议 员名称	是否委托	
联系	系电话	电子邮件	
传道	真号码	邮政编码	
联系	系地址		
_	07.17/L a		

附件 3: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

萨宏名称

委托人持股数量: 经人人姓名:
爱托人姓名:
爱托人身份证号码:
爱托人身份证号码:
爱托人弟公:
爱托人身份证号码:
爱托人弟公:
爱托人弟公:
大生(女士)代表本人、出席天津生发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年
《您村氏 受托人姓名:

亥列打勾的栏目² 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 次股东大会提案均为非累积投票提案 /作为投票对象的 子议案数:(6) 关于回购股份的方案》(需逐项表决) 回购股份的方式 回购股份价格、价格区间或定价原则 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额 以用于回购的资金来源 回购股份的实施期限 (关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的);

委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打 结束两项或两项以上的指示。 在不得有顾咏爽飒飒上的指示。 本季托书的有效日期:自在校权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 4年第一次临时被东大会结束时止。 委托人签名/委托单位滥章: 受托人签名: 委托单位法定代表人(签名或盖章):委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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、误导性除还现里 主要内容提示:

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)拟以集中竞价交易方式回购公司部 分股份、基本情况如下:

1. 现间膨股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股)。

1. 知回顺股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股)。

2. 和回顺股份的用途:为维护公司价值及股东权益所必需,所回顺股份将按照相关规定售出。

2. 和回顺股份的的最近,当然的格不超过人民币12.00元股(含),且该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

3. 和原则顺及份的数量、占公司总股本的比例及资金总额;回购总金额不高于人民币5.000万元(含),不依于人民币3.000万元(含),发最高回购价格12.00元股计算,本次回购股份数量约为250万股—416.67万股,占比1.24%—2.07%。

2. 加回顺股份的实施期限。自股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内。

3. 和区则服务份的资金来源:公司的自有资金。

2. 相关职东是否存在或特计划的设明。
本次回购股价的资金来源:公司的自有资金。

2. 相关职东是否存在或特计划的设明。
本次回购的方案提及人会可能股及东天本,本次回购的方案提及人会可能股及东天本,本次回购的方案提及人公司控股股东天本,由往发祥床化饮食集团有限公司(以下简称桂发祥集团)

(无一致行动人)就回购事项承诺在回购期间不直接或间接或特其所持公司股份。

3. 相关风险提示

◆ 本次回购股份方案尚需经股东大会审议通过。

● 本次回购存在公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实

本次回购可能存在因对公司股票交易产生重大影响的事项而导致方案无法实施的风险。本次回购股份后续用于出售,若因相关情况发生变化,未能实施或无法实施上述用途,则存在

● 本次回购股份后续用于出售,若因相关情况发生变化,未能实施或无法实施上述用途,则存在变更用途或者注销的风险。 根据(公司法)(证券法)(上市公司股份回购规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份)及(公司章程)等相关规定,公司于2024年2月15日召开了第四届董事会第十八次人议,韩议通过了(关于回购股份的方案)。具体情况如下:——回购方案的主要内容

一、问题分系的主要符合 (一 判证问题股份的目的及用途 鉴于近期公司股份出现较大波动,已触及相关法律法规规定的回购条件,为促进公司健康稳定长 远发展,稳定投资者的投资研制,树立公司良好的资本市场形象。公司结合当前经营情况,财务状况及 未来发展前景,实施股份回购计划。本次回购用途为"为维护公司价值及股东权益所必需",所回购股 ·按照相关规定售出。 2024 年 1 月 10 日公司股票收盘价为 11.89 元/股 , 2024 年 2 月 6 日收盘价为 7.27 元/股,累计跌

幅 38.86%,公司连续二十个交易日内股票收益价格跌幅累计超过 20%,符合深圳证券交易所(上市公司自律监管指引第 9 号——回顺股份)第二条第二款规定的条件。(二 冲回顺股份的方式

(二) 拟回购股份的方式 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。 (三) 拟回购股份格 於格区 同或定价原则 回购价格不超过人民币 12.00 元般(含),且该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间,综合公司 级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 (四) 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额 本次回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A 股)。 回购总金额不高于人民币 5.000 万元(含)、不依于人民币 3.000 万元(含)。按最高回购价格 12.00 元极计算、本次回域股份数量约为 250 万股—416.67 万股、占比 1.24%—2.07%。具体回购股份的数量 以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准,但回购股份总数不会超过公司总股本的 10%。

自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

1. 目中間取り本公司近か次天明工出日7、2000年 程中、至依法按露之日内; 2.中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。 董事会将提请股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。董事会 授权董事长组织实施本公回顺事宜并签署相关文件。

三、预计回购后公司股权结构的变动情况。 一、预计回购。 短期险率制工师人民币,5000 万元(含),回购价格上限 12.00 元股(含)进行测算,预计回购股份 总额为 4.166,700 股,占公司忌股本的 2.07%。 按当前公司股本结构测算,预计回购后公司股本结构变

化情况如下:					
投份性质	本次变动前		本次变动后		
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	
有限售条件股份	532,717	0.27%	4,699,417	2.34%	
无限售条件股份	200,335,578	99.73%	196,168,878	97.66%	
股份总数	200,868,295	100.0000%	200,868,295	100.0000%	

本次变动前 本次变动后 と份数量(股) 总股本比例 份数量(股) 总股本比例 有限售条件股份 532,717 3,032,717 E限售条件股份 200,335,578 99.73% 197,835,578 98.49%

·份总数 200,868,295 100.0000% 200,868,295 00.0000%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析 截至 2023 年 9 月 30 日 (未经审计),公司资产总额为 109,209.97 万元,归属于上市公司股东的净资产为 98,399.90 万元,货币资金余额为 26,227.85 万元。假设本次最高回购资金上限 5,000 万元(含)全部使用完毕且全部为自有资金。按 2023 年 9 月 30 日的财务数据测算,回购资金约占公司资产总额的 4,58%,约占归属于上市公司股东的净资产的 5,08%。 根据公司目前经营业绩,财务状况及未来发展规划,使用不高于人民币 5,000 万元(含)且不低于人民币 3,000 万元(含)自有资金实施股份回购是可行的,不会对公司经营活动、财务状况及股东权益产生重大影响,不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响;回购股份实施后、公司股权分布情况符合公司上市的条件、不会影响公司的上市地位、不会导致公司控制初权生变化。本次回购股份有利于维护公司价值和股东权益、增强投资者信心。

司的上市地位, 个会导致公司控制权发生变化。本次回购股份有利于维护公司价值和股东权益, 增强投资者信心。
公司全体董事承诺, 在对本次回购股份方案的决策中, 将诚实守信, 勤勉尽责, 维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益, 确保本次回购股份方案不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。公司董事会积极与股东特别是中小股东沟通了本次回购事项, 充分所取了股东关于公司本次股份回购的意见。
四、公司董事、监事、高级管理人员, 控股股东, 实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况, 是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明, 以及增减持计划。经问询与自查, 公司控股股东(无一致行动人), 实际控制人, 董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形, 也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司控股股东, 本次回购方家提议人推发准集团(无一致行动人)就回购事项承诺在回购期间不直接或间接减持其所持公司股份, 且在此期间暂无增份的计划。公司董事、监事、高级管理人员在回购期间暂无股份增减减补计划。

五、本次回购服份方案提议入的相关情况。 本次回购股份方案的提议人为公司控股股东桂发祥集团,提议时间为2024年2月6日,具体提 议情况详见公司于2024年2月7日披露的《关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告》。 本人回购股份万条的提议人公公司进政政术任及杆集的、强议时间分2024年2月6日,共体使议情况详见公司于2024年2月7日披露的《关于池默胶东推议公司回购股份的提示任公告》。六、回购股份后依法注销或者转让、防范侵犯债权人利益的相关安排
本次回购股份后依法注销或者转让、防范侵犯债权人利益的相关安排
本次回购股份后股份站在披露间购销是整股份变动公告十二个月后根据市场情况及相关规则出售,并在披露回购结果整股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常经事职的考状况。若公司发生注销河回购股份的情形、届时公司特按照公司法》等有关规定通知债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。
七、公司董事会及股东大会审议回购股份方案的情况说明公司于2024年2月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了本次股份回购方案、该方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司于2024年2月6日收到控股股东《关于提议回购股份的函》本次董事会召开时点在收到回购股份海拔公司任息中个交易日内,符合《原则证券交易所上市公司自律监管指引等9号——回购股份》相关要求。
八、提请股东大会投权董事会办理本次回购股份审查,是据股东人会投权董事会办理本次回购股份审查、有序进行、公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份市关事宜,包括但不限于:
1.授权公司董事会在回购期内释机回购股份。包括回购的时间、价格和数量等;
2.如盟监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司牵星从建定资由股东大会重新审议的事项外,授权公司董事会依据有关规定调整本次回购的具体实施方案;

施方案; 3.授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户; 4.授权公司董事会按照相关法律法规的规定,决定回购股份后续出售相关事项,包括出售的时间、

6.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 几、风险提示 本次回购股份方案尚需经过股东大会审议通过后方可实施;本次回购存在公司股票价格持续超

回回%的"格工程"。实现回答了源文是实施或首次证的大大规则,不仅回题是为"格行证务"的标评在公司农宗 交易产生重大影响的事项而导致方案尤法实施的风险;本次回顺度的后续用于出售,若因相关情况 生变化、未能实施或无法实施上述用途,则存在变更用途或者注销的风险。 公司将及时完成股东大会审批及那,加快推动间映股份事宜。敬请广大投资者注意投资风险,且 上述事项后续若发生重大变化,公司将会及时披露相应进展性公告

T、留宜又H 1.第四届董事会第十八次会议决议;

证券代码:002820 证券简称: 桂发祥 公告编号: 2024-005 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

大遗漏。

本公司及益事会主体成內採止信息投酶的內容具实、准卿、元整、沒有處懷厄執、採导往除处與重大遗漏。
一、應事会会议召开情况。
天津桂发祥十八街縣花食品股份有限公司(以下简称公司)等四届监事会第十七次会议于 2024 年
2月15日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2月6日通过专人送达,电话,邮件等方式送达给全体监事。公司监事块 5人。全部现场出席会议。会议由监事会主席主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司查程的规定。
一、监事会会议审议情况。
一、监事会会设等。
一、张宁 3000 万元(含),以集中竞价交易方式回购公司一级市场股票。本次回购用途为"为维护公司价值及股东权益所必累",所回购股份将按照相关规定售出。
董事会格遗请股东会授权、在回购期限和根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。
逐项表决结果均为:赞成5票,并収0票。反对 0票。
—、备查文件

三、备查文件 第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津柱发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八次会议于 2024 年 2月15日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2024年2月6日 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人、实际出席的董事为9人,其 中以通讯表决方式出席会议的董事为4人,分别为周峰、史兰英、周立群、任建国。会议由董事长主持, 公司董事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议: (一)逐项审议通过《关于回购股份的方案》

会议以记名投票方式进行表块并通过了如下决议:
(一)逐项审议通过《关于回晚服份的方案》
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可,为促进公司健康稳定长远发展,稳定投资者的投资预期,树立公司良好的资本市场形象,结合当前经营情况,别务状况,公司取使用自有资金不超过5,000 万元(含),以集中竞价交易方式回购公司_数市场股票。本次回购用途为"为维护公司价值及股东权益所必需",所回购股份将按照相关规定售出。董事会提权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。公司全体董事承诺:在对本众回购股份方案的决策中,将诚实守信,勤勉尽责,维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益,确保本次回购股份方案的决策一个。当场尽责,维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益,确保本次回购股份方案的决策一个。当场是大会市议。美观表法集场为,赞成9票,养权0票,反对0票。该议案尚需最安股东大会市议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的关于可购公司股份方案的公告》。
(二审证》通过《关于指请股东大会校权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》为保证本次公司回购股份的高效、有序进行。公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本风险股份工作的有关事宜。包括日平限于,1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等,2.如遇监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司牵配》制定须由股东分全重新审议的事项外,授权公司董事会接有关规定调整本次回购的具体实施方案;

该议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

(二)申以即以失于版以估计2024年第一次临时股东大会的以繁》 同意于2024年3月7日14:30,在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2024年 - 次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准本次董事会需由股 会审议批准事项,包括. 1.《关于回购股份的方案》; 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》。 表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。 表积结果: 赞成 9 票,弃权 0 票。反对 0 票。 具体内容详见同日刊签于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http: w.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十日