

## 光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年度保荐工作报告

保荐人名称:光大证券股份有限公司	被保荐公司简称:山东章鼓
保荐代表人姓名:刘钦	联系电话:021-22169999
保荐代表人姓名:李伦	联系电话:021-22169999

### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及审阅公司信息披露文件的次数	0次
2.辅导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部控制制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监管情况	
(1)查阅公司募集资金专户次数	每月查询1次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	0次
(2)列席公司董事会次数	0次
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	1次
(2)现场检查报告是否按所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表专项意见情况	
(1)发表专项意见次数	8次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向所报项目情况(现场检查报告除外)	
(1)向所报项目的次数	0次
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注项目的履行情况	
(1)是否在需要关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	1次
(2)培训日期	2024年12月17日
(3)培训的主要内容	根据相关法规,对上市公司募集资金管理使用、短线交易、信息披露、规范运作等有关规定进行解读案例分析。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

### 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部控制的建立和执行	无	不适用
3.股东会、董事会运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用

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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-030)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2024年度股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2025年5月16日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应从在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月13日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中行社登记分公司的股东及公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),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)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西省南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码:

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-033

## 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-030)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2024年度股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2025年5月16日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应从在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月13日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中行社登记分公司的股东及公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),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)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西省南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码:

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-033

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、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-030)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2024年度股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2025年5月16日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应从在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月13日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中行社登记分公司的股东及公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),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)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西省南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码:

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-033

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、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-030)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2024年度股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2025年5月16日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应从在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月13日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于