



(上接B138版)

法定代表人:董华军
住所:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区
成立日期:2019年11月15日
营业期限:2019年11月15日至长期
经营范围:生猪(不含种猪)养殖、销售;提供生猪养殖技术服务、管理服务。
实际控制人:董华军、董志芳
董鹏程、梁晓珍、温志芳、温小姐、温志芳、伍翠珍、温子荣、陈建兴、刘容芬、孙芳、古金英



公司与温氏股份为温氏华统的实际控制人,均已按注册资本认缴实缴到位。温氏华统系2019年11月15日由公司与温氏股份合作开展生猪养殖业务需要共同出资设立,并由温氏股份控股。温氏华统通过的公司与温氏股份均在其生猪养殖项目子公司内,截至目前其已无实际产业。

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	164,57.64	81,725.91
负债总额	602.74	4,430.07
应收账款	0.00	0.00
净资产	9,954.90	38,124.84

项目	2019年度	2020年度
营业收入	0.00	10,000
营业利润	-149.32	-211.73
净利润	-148.10	-174.42

备注:以上财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

四、关联交易披露的准确性
报告期内温氏华统完成清算后,根据温氏华统《章程》约定,公司与温氏股份各自持股比例为依据对温氏华统的表决权进行分配。

上述清算清算方式公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次交易目的、存在的风险对公司的影响
1、目的及对公司的影响
鉴于参股公司温氏华统平台下无实际产业,因此,为降低管理成本以及优化资源配置,经公司与温氏股份协商一致,决定注销温氏华统,温氏华统的注销不会影响公司报表的合并范围,不会对2021年度经营业绩和财务状况造成重大影响,公司与温氏股份双方仍将继续在禽畜养殖技术、管理以及屠宰等领域合作,开展深度合作。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除本次交易事项外,今年年初至公司与温氏股份仍发生的关联交易金额为1.83亿元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,截至目前温氏华统已无实际产业,其注销有利于公司合理降低管理成本,有利于公司对温氏华统的闲置募集资金进行优化配置,不会对生产经营产生不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。本次注销温氏华统关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事对该事项发表了事前认可意见并明确同意的意见,该事项尚需提交股东大会审议,审议通过后方可实施。(《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》)等规定,保荐机构对本次公司注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易事项无异议。

八、监事会意见
十三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、第四届监事会第二次会议决议;
3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的2020年度《审计报告》;
特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-057
浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开公司2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年度股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”);
2.股东大会召集人:浙江华统肉制品股份有限公司董事会;

3.会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开2020年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间为:2021年5月7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5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票:股东本人出席现场会议或通过网络投票系统进行投票人出席本次会议;

(2)网络投票: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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日2021年4月28日(星期三)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持有出席会议回执单,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持股人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议主持人:本次股东大会由公司董事长主持。

7.会议地点:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》;
10.审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;
11.审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》;
12.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、会议时间:2021年4月13日(星期三)上午10:00,投资者可通过以上提案9、11项均已经第四届监事会审议通过,独立董事对上述提案9、11项均发表了独立意见,相关内详见公告公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案8、9、10项均需经特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、网络投票系统投票起止时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2021年5月7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5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票:股东本人出席现场会议或通过网络投票系统进行投票人出席本次会议;

(2)网络投票: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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日2021年4月28日(星期三)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持有出席会议回执单,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持股人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议主持人:本次股东大会由公司董事长主持。

7.会议地点:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》;
10.审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;
11.审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》;
12.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、会议时间:2021年4月13日(星期三)上午10:00,投资者可通过以上提案9、11项均已经第四届监事会审议通过,独立董事对上述提案9、11项均发表了独立意见,相关内详见公告公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案8、9、10项均需经特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、网络投票系统投票起止时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2021年5月7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5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票:股东本人出席现场会议或通过网络投票系统进行投票人出席本次会议;

(2)网络投票: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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日2021年4月28日(星期三)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持有出席会议回执单,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持股人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议主持人:本次股东大会由公司董事长主持。

7.会议地点:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》;
10.审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;
11.审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》;
12.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、会议时间:2021年4月13日(星期三)上午10:00,投资者可通过以上提案9、11项均已经第四届监事会审议通过,独立董事对上述提案9、11项均发表了独立意见,相关内详见公告公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案8、9、10项均需经特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、网络投票系统投票起止时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2021年5月7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5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票:股东本人出席现场会议或通过网络投票系统进行投票人出席本次会议;

(2)网络投票: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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日2021年4月28日(星期三)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持有出席会议回执单,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持股人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议主持人:本次股东大会由公司董事长主持。

7.会议地点:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》;
10.审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;
11.审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》;
12.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、会议时间:2021年4月13日(星期三)上午10:00,投资者可通过以上提案9、11项均已经第四届监事会审议通过,独立董事对上述提案9、11项均发表了独立意见,相关内详见公告公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案8、9、10项均需经特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、网络投票系统投票起止时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2021年5月7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5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票:股东本人出席现场会议或通过网络投票系统进行投票人出席本次会议;

(2)网络投票: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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日2021年4月28日(星期三)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持有出席会议回执单,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持股人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议主持人:本次股东大会由公司董事长主持。

7.会议地点:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
9.审议《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》;
10.审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》;
11.审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》;
12.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、会议时间:2021年4月13日(星期三)上午10:00,投资者可通过以上提案9、11项均已经第四届监事会审议通过,独立董事对上述提案9、11项均发表了独立意见,相关内详见公告公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案8、9、10项均需经特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、网络投票系统投票起止时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2021年5月7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5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票:股东本人出席现场会议或通过网络投票系统进行投票人出席本次会议;

(2)网络投票: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://wlp.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期间内通过上述系统进行表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

提案名称	提案名称	备注
100 议案1:除累积投票提案外的所有提案		该打勾的栏目可勾选
1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》		√
1.01 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》		√
2.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》		√
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》		√
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》		√
5.00 《关于公司2020年度审计机构的议案》		√
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》		√
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》		√
8.00 《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》		√
9.00 《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》		√
10.00 《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》		√
11.00 《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》		√
12.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》		√

备注:本次股东大会提案均为非累积投票提案,没有累积投票提案。

四、会议登记:
1.登记时间:2021年5月6日(星期四)上午9:30至11:00,下午14:00至16:00;
2.登记地点:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司会议室。

3.登记方式:
(1)自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股东本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东授权委托书复印件办理登记手续,出席人应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的授权委托书(附件2)、委托人身份证复印件办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东应书面填写《参会股东登记表》(样式详见附件2),以便登记确认,信函、传真或电子邮件请在2021年5月6日下午16:00前送达公司投资者服务部办公室,来信请寄:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区公司投资者服务部办公室,邮编:322005(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,电子邮件以抵达以下公司邮箱的时间为准,不能以发出时间为准。

4.会议联系方式:
联系人:朱瑞娟
联系电话:0579-89986661
联系传真:0579-89907387
电子邮箱:hq@zqsb.com

联系地址:浙江省义乌市义桥镇塘下村小区浙江华统肉制品股份有限公司投资者服务部办公室
邮政编码:322005

5.本次股东大会会议期间,将与与会人员的食宿及交通等费用自理。

6.出席股东大会的股东及委托代理人需携带相关证件于会议开始前半小时到达会场办理登记手续。

七、参加网络投票的具体操作流程
网络投票的程序
1.投票时间:2021年5月7日
2.投票系统:“华统投票”

3.意见表决:
(1)根据表决意见或投票票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报赞成票数。
(3)股东可对议案一具体提案重复投票,以最后一次有效投票为准,如股东未对其具体提案重复表决,再对该议案投票时,即以已投票表明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;如先对总议案重复表决,再对其具体提案重复表决,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5月7日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票系统:深圳证券交易所交易系统。

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5月7日上午9:15,结束时间为2021年5月7日下午15:00。
2.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(2019年12月修订)》,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://wlp.cninfo.com.cn查看。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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2:2020年度股东大会授权委托书
浙江华统肉制品股份有限公司 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江华统肉制品股份有限公司2020年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案名称 提案名称 备注
填报表决意见
同意 反对 弃权

1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 √
1.01 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2020年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分已获授权但未解除限售的限制性股票的议案》 √
10.00 《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》 √
11.00 《关于注销参股子公司浙江温氏华统农业有限公司关联交易的议案》 √
12.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每格均为单选,多选视为无效投票。

2.投票人于下段方格或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。
3.若受托人对投票事项指示,则以受托人出具的有授权自己意思行使表决权。
附件2:2020年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 身份证号码或营业执照号码
联系电话(座机) 手机号码(手机)
联系地址 电子邮箱
受托人姓名 受托人身份证号码(如有)
联系电话(如有) 备注

股东(签名或盖章):
日期: 年 月 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-058
浙江华统肉制品股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月29日(星期四)下午15:00-17:00在“杭州滨江互联网路演中心”举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络同步的方式进行,投资者可通过“杭州滨江互联网路演中心”(www.jhbbow.com)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的公司有:公司董事长兼总经理朱先生、独立董事俞金先生、董事会秘书朱晓珍女士、财务总监梁晓珍女士、投资者服务部副总经理曹晓飞先生。
欢迎广大投资者、媒体、分析师、研究员、媒体等人士就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开提出问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者请于2021年4月28日(星期四)下午15:00前将关注的问题通过电子委托人的形式发送至邮箱(hq@zqsb.com),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特别提示:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每格均为单选,多选视为无效投票。
2.投票人于下段方格或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。
3.若受托人对投票事项指示,则以受托人出具的有授权自己意思行使表决权。
附件2:2020年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 身份证号码或营业执照号码
联系电话(座机) 手机号码(手机)
联系地址 电子邮箱
受托人姓名 受托人身份证号码(如有)
联系电话(如有) 备注

股东(签名或盖章):
日期: 年 月 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-059
浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月29日(星期四)下午15:00-17:00在“杭州滨江互联网路演中心”举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络同步的方式进行,投资者可通过“杭州滨江互联网路演中心”(www.jhbbow.com)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的公司有:公司董事长兼总经理朱先生、独立董事俞金先生、董事会秘书朱晓珍女士、财务总监梁晓珍女士、投资者服务部副总经理曹晓飞先生。
欢迎广大投资者、媒体、分析师、研究员、媒体等人士就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开提出问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者请于2021年4月28日(星期四)下午15:00前将关注的问题通过电子委托人的形式发送至邮箱(hq@zqsb.com),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特别提示:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每格均为单选,多选视为无效投票。
2.投票人于下段方格或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。
3.若受托人对投票事项指示,则以受托人出具的有授权自己意思行使表决权。
附件2:2020年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 身份证号码或营业执照号码
联系电话(座机) 手机号码(手机)
联系地址 电子邮箱
受托人姓名 受托人身份证号码(如有)
联系电话(如有) 备注

股东(签名或盖章):
日期: 年 月 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-058
浙江华统肉制品股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月29日(星期四)下午15:00-17:00在“杭州滨江互联网路演中心”举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络同步的方式进行,投资者可通过“杭州滨江互联网路演中心”(www.jhbbow.com)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的公司有:公司董事长兼总经理朱先生、独立董事俞金先生、董事会秘书朱晓珍女士、财务总监梁晓珍女士、投资者服务部副总经理曹晓飞先生。
欢迎广大投资者、媒体、分析师、研究员、媒体等人士就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开提出问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者请于2021年4月28日(星期四)下午15:00前将关注的问题通过电子委托人的形式发送至邮箱(hq@zqsb.com),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特别提示:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每格均为单选,多选视为无效投票。
2.投票人于下段方格或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。
3.若受托人对投票事项指示,则以受托人出具的有授权自己意思行使表决权。
附件2:2020年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 身份证号码或营业执照号码
联系电话(座机) 手机号码(手机)
联系地址 电子邮箱
受托人姓名 受托人身份证号码(如有)
联系电话(如有) 备注

股东(签名或盖章):
日期: 年 月 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-059
浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)