

3(35分)

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理规则》及《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的, 被提名人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名说明：
如否，请详细说明：
二十、被提名人员及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人员及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人员不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的单位，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人员与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人员在最近十二个月内不存在有第十项至第二十二项所列任何一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人员不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人员不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的自然人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人员不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人员不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人员不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、包括本次提名的公司在内，被提名人员担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ ☐ 是 ☐ 否
如否, 请详细说明: _____
三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ ☐ 是 ☐ 否
如否, 请详细说明: _____
提名人或承诺承诺:
一、本提名保证上述声明真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本提名责任人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入, 报送深圳证券交易所对外公告, 董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为, 由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间, 如出现不符合任职要求及独立董事任职资格情形的, 本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人(盖章): 现代投资股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日

当前时间: 现代投资 证券代码: 000900 公告编号: 2024-019

现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名段琳为现代投资股份有限公司第九届董事候选人、段琳为独立董事候选人、段琳为现代投资股份有限公司第九届董事候选人、段琳为独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 被提名人为被提名人符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体陈述并承诺如下事项:

一、被提名人的提名经过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事会议审议通过, 被提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

五、被提名人的提名已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退离休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》及银保监会《独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十五、被提名具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他与履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十六、被提名人在上市公司被提名的, 被提名至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且具备会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经历。

√ 是 □ 否 □ 不适用
 如否, 请详细说明:

十七、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及及其附属企业任职。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十八、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

十九、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职, 也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在账签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任何一种情形。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十七、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十八、被提名最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

三十、被提名不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会或董事会提请股东大会予以解除职务, 未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:

三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过五

如否,请详细说明: _____
 三十二、被提名人¹在公司连续担任独立董事未超过六年。
 如否,请详细说明: _____
 提名²人郑重承诺: _____
 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次会议决议

2. 公司第十届监事会第八次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2024-019

西安饮食股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

担保情况简述

一、被担保单位基本情况

(一)被担保人基本情况

1.被担保单位名称:西安大业食品有限公司

2.成立日期:2013年7月29日

3.注册地点:西安市高新区唐陵路166号

4.法定代表人:王浩旭

5.注册资本:8,600万人民币

6.经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;餐饮服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(散装食品);食品供应链管理服务;粮食收购及销售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果、蔬菜、鲜果采摘、花卉、绿植进出口;食品进出口技术进出口。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)。许可项目:食品生产;食品销售(预包装货物);道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(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)

(二)被担保人与上市公司开展业务情况,具体经营项目以审批结果为准

关联关系：被担保人为公司的控股子公司。

2. 被担保人财务状况

	2023年12月31日	2024年3月31日	单位：万元
资产总额	11,929.25	12,244.69	
负债总额	7,332.50	7,674.75	
所有者权益	4,596.75	4,569.94	
	2023年度	2024年1-3月	
营业收入	13,115.25	3,483.35	
利润总额	-423.72	-26.81	
净利润	-424.73	-26.81	

截至2024年3月31日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3. 被担保方为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人：中信银行股份有限公司西安分行(乙方)

为确保债权人及西安大业食品有限公司(主合同债务人)签订《中信银行“信e融”业务合作协议》的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

2. 担保人：西安饮食股份有限公司(甲方)

债权人：成都银行股份有限公司西安分行(乙方)

为确保债权人及西安大业食品有限公司(主合同债务人)签订《借款合同》(主合同)的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入,并送交深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书上述行为视同为本人授权人行为,由本提名人承担一切相应法律后果。

三、被提名人在担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的情形,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人员立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):现代投资股份有限公司
董事会
2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-020

现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

候选人现代投资股份有限公司董事会现就提名许青为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并接受该独立董事候选人称谓。本次提名是在充分了解被提名人的职业背景、声誉、业绩、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不利记录等情况后作出的,本提名人对被提名人符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事会议资格审查合格,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

✓是 □否

二、请详细阐明:
被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
✓是 □否

三、请详细阐明:
被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
✓是 □否

四、被提名是否符合公司章程规定的独立董事任职条件。
✓是 □否

五、被提名是否已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明资料(如有)。
✓是 □否

六、被提名人在担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
✓是 □否

七、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退离休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
✓是 □否

八、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
✓是 □否

九、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
✓是 □否

十、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引的有关规定。
✓是 □否

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
✓是 □否

十二、被提名人在担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
✓是 □否

十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理暂行规定》《银行机构独立董事管理办法》的相关规定。
✓是 □否

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。
✓是 □否

十五、被提名具备上市公司运作管理的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
✓是 □否

十六、以会计专业人士被提名的,被提名至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且持有会计、审计或者财务管理等专业领域有5年以上全职工作经验。
✓是 □否 不适用

十七、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
✓是 □否

十八、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
✓是 □否

十九、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
✓是 □否

二十、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
✓是 □否

二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构项目组全体人员、各级别人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
✓是 □否

二十二、被提名不是公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
✓是 □否

二十三、被提名在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
✓是 □否

二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
✓是 □否

二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
✓是 □否

二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
✓是 □否

二十七、被提名不是因为涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
✓是 □否

二十八、被提名最近三十六个月未受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
✓是 □否

二十九、被提名不存在重大失信等不良记录。
✓是 □否

三十、被提名不是在过去任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席或不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满足十二个月的人员。

保证人担保的主债权为自主合同项下的本金为人民币1,000万元；自主合同债务人履行债务的期限为12个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期限为自主合同履行期限届满之日起3年。若自主合同项下的贷款确分为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

三、董事会议决议

1、满足公司为大亚公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大亚公司发展、公司董事会议同意公司为大亚公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的支持资金。上述担保有利于大亚公司生产经营的整体提升。

2、公司持有大亚公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大亚公司经营稳定，未发生重大不良，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东亦能得到同样利益，不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币7,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.52%；公司控股子子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议

西安炊食股份有限公司董事會
2024年4月26日

证券代码: 000721 证券简称: 西安饮食 公告编号: 2024-020

西安饮食股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时 股东大会的通知

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2024年5月15日下午14:30。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

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召开。

通过深交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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 现场会议召开地点: 公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)。

7. 股权登记日: 2024年5月8日。

8. 出席安排:

(1) 截止2024年5月8日下午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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议议事事项

(一) 本次股东大会审议的提案如下:

提案编号	提案名称	备注
		该议案为累积投票制议案
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于公司和孙科君到达认缴出资总额百分之二的一致》	√

(二) 议案披露情况: 上述提案的详细内容, 请详见《2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的相关公告。

(三) 网络投票系统的登记方法

(一) 登记时间: 2024年5月14日

(上午9:00—11:30; 下午14:30—17:00)

(二) 登记地点: 公司董事会办公室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)

联系人: 董洁

电话: 029-82065865

传真: 029-82065899

(三) 登记方式:

1. 符合条件的个人股东应持股东卡、身份证办理登记手续; 符合条件的法人股东应由法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三
 家。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 提名人郑耀承诺: _____
 一、被提名人保证上述声明真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否
 则, 被提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处
 分。
 二、被提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报
 送给深圳证券交易所或对外公告, 董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为, 由本提名人承
 担相应的法律责任。
 三、被提名人在担任独立董事期间, 如出现不符合任职资格要求及独立董事任职资格情形的,
 被提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
 提名人(盖章): 现代投资股份有限公司 4月25日
 2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2024-014

现代投资股份有限公司 第八届中国监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届中国监事会第十五次会议通知已于2024年1月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事6名,实际出席监事6名,其中监事潘烨先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长王海波先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

监事会审议通过了如下议案:

(一)2024年第一季度报告

经讨论,监事会认为,董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)公司同日披露的《关于2024年第一季度报告》

详见公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

鉴于公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司进行监事会换届选举。监事会同意提名王海波先生、谢波先生、刘卫勇先生、潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

与监事对上述非职工代表监事候选人分项表决,表决结果如下:

1.提名曹楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.提名唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.提名刘卫勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.提名潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2024年4月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000990 公告编号:2024-013

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知已于2024年4月17日以书面方式送达各位董事。本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长罗卫华先生主持,全体董事出席,独立董事王华先生、独立董事王华先生、独立董事王华先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同时批准将《2024年第一季度报告》

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。经全体董事一致同意,罗爱华、王松林先生辞去独立董事、曹晖先生、易斌女士、姜杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起3年。

公司董事会提名委员会已审议通过议案:

与会董事对上述非独立董事候选人进行分类表决,表决结果如下:

1.提名罗爱华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.提名曹晖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.提名易斌女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

4.提名姜杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于董事会换届选举非独立董事的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨补选两名非独立董事为独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。独立董事候选人段琳女士为会计专业硕士,独立董事候选人李学强先生、许青先生为法学、金融专业,均取得相关领域上市社会专业人士证书。董事会同意提名李学强先生、段琳女士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

公司董事会提名委员会已审议通过议案:

与会董事对上述独立董事候选人进行分类表决,表决结果如下:

1.提名李学强先生为公司第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.提名段琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.提名许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《独立董事提名人名录及声明承诺函》(独立董事候选人声明和承诺)和《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

出席会议股东的身份证明和授权委托书须经交易所审查无异议后方可提交2024年第一次临时股东大会审议,并依法采取网络投票方式进行分拆计票表决。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于2024年5月15日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十九次会议决议;

(二)审计委员会会议决议;

(三)提名委员会会议决议;

(四)深交所所要求的其他文件;

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2024年4月25日

续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

(1)本人登记、受委托登记时本人应持授权委托书、本人身份证、委托股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表身份证、法人代表账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件(2)。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上内容一致。

(四)本次股东大会出席者所有费用自理

(四)股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件(1)。

五、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2024年4月26日

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、普通股份的股票代码与投票简称、股票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日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2024年5月15日上午9:15起，结束时间为当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》（[2016] 4 号修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者数据密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引页面查阅。

3、股东根据获取的身份密码或数字证书，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2:

授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2024年度第一次临时股东大会
 委托人名称：
 持有上市公司股份的性质和数量：
 受托人姓名：
 身份证号码：
 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票意见的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案 1.00	提案1《关于公司资本弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	该决议以累积投票的方式进行表决	√		

授权委托书签发日期和有效期限制：
 委托人签名（或盖章）；委托人法人名的，应当加盖单位印章。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2024-021

西安饮食股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2024年4月26日在公司董事会会议室,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席陈永忠主持,会议情况如下:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》
经全体监事审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第八次会议决议
特此公告

西安饮食股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2024-017

西安饮食股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各董事。会议于2024年4月26日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

1.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经全体董事审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东大会审批。

2. 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

同意公司为控股子公司西安大食品有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2024-018

西安饮食股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

根据北京信永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2024]0553号《审计报告》截至2023年12月31日,公司合并资产负债表分配列示:应付股利492,644,535.00元;母公司资产负债表未分配利润-205,665,514.01元。公司实收股本573,914,308.00元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收资本总额二分之一的主要原因如下：

（一）疫情影响，营业收入下降，成本费用刚性支出增加。2023年度餐饮市场因营业收入下降，但尚未完全覆盖人工成本，市场拓展的物业租赁及装修改造等固定费用，对净利润造成较大影响。

（二）应收账款增加。公司按照杭州—西安国家中心城市建设、国际消费城市、世界级旅游目的地、“一刻钟”便民生活圈、乡村振兴、共同富裕、乡村振兴大中国+一带一路等“双轮驱动”效应，实施“品牌营销+资本+扩张性投资”，餐饮主业+供应链工业+现代服务业+双驱动联动，做精产品，做优服务，加快供应链体系升级，进一步深化产业化、创新管理，提升公司盈利能力。

（三）抓项目主发展，优化转型升级“驱动力”。围绕餐饮主业+文体酒店业+连锁便民利民+社区发展，还服务社会大消费等方向，不断寻求新、围绕餐饮主业，优化门店品牌升级拓展，提升品牌竞争力。

（四）抓经营新突破，释放增收增效“增长力”。面对餐饮服务市场多元化、供给端的多元化、餐饮企业产品链多元化，以及大众便民、文化体验为多态的业态、多赛道、高品质发展新时期，立足产品+文化建设和品牌精细化、做精品产品，做优质服务，精准经营创新，释放增收增效的“助推器”。

（五）抓食品食品主，丰富产品体系“吸引力”。以产品精品、团队建设、品牌提升为抓手，富产产品，提升品牌竞争力。

（六）抓管理强执行，筑牢提质增效“支撑力”。围绕新组织构建模式，聚焦内部管理加速集成流程再造，实现总部、大区、门店的管控提升，提升效率，保障增收实现。

（七）抓营销新突破，增添品牌文化“传播力”。通过老字号文化自媒体，以品牌文化、营销促销、品牌营销等重点工作为抓手，通过大营销、大广告等宣传方式目标达成，通过品牌文化营销

陈

六：抓人才队伍，储备企业发展“驱动力”。

七：抓资本运作，提升企业资产效能及市值规模。