

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-062

广东粤海饲料集团股份有限公司关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、基本情况

1. 为子公司日常经营业务需求,增强与原材料等供应商的合作,更有效率集中采购,提高运营效率,保障公司子公司能获得更优惠的应付账款授信额度,公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料发生的应付账款提供总额不超过7,000万元人民币的担保额度,有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

二、担保协议的具体情况

序号	担保方	供应名称	担保金额(万元)
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	厦门建发物产有限公司	3,000
2	广东粤海饲料集团股份有限公司	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	3,000
3	广东粤海饲料集团股份有限公司	湛江益海农业发展有限公司	1,000
合计			7,000

注:公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。

三、被担保人的基本情况

被担保对象为公司合并报表范围内子公司,其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失信被执行人,基本情况详见附件。

四、担保协议的主要内容

1. 担保协议为上述子公司向供应商采购原材料需要履行的义务提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过7,000万元。

2. 以上担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据,提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件,担保额度、担保期限等内容与实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权代表在实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款,此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司生产经营活动均由公司统一管理,经营风险可控。因此,本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

六、董事会意见

董事会认为:本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保。

七、监事会意见

监事会认为:本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十四次会议决议;

(三)公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年9月27日

资产总额(万元)	34,594.50	31,557.46
负债总额(万元)	33,650.82	31,999.14
净资产(万元)	943.68	-441.68
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	10,983.12	36,805.61
利润总额(万元)	-878.97	-648.42
净利润(万元)	-648.73	-615.59

资产总额(万元)	49,838.99	54,616.72
负债总额(万元)	30,153.65	35,722.88
净资产(万元)	19,685.34	18,893.84
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	46,210.08	107,768.65
利润总额(万元)	382.92	1,128.67
净利润(万元)	707.51	1,442.03

资产总额(万元)	29,933.98	25,910.64
负债总额(万元)	20,516.91	17,246.92
净资产(万元)	9,417.07	8,663.72
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	28,514.56	64,138.99
利润总额(万元)	521.45	1,039.54
净利润(万元)	695.72	1,042.51

资产总额(万元)	34,361.16	30,848.24
负债总额(万元)	24,013.10	20,461.25
净资产(万元)	10,258.06	10,386.99
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	32,123.59	90,376.27
利润总额(万元)	-266.16	1,089.40
净利润(万元)	-193.12	849.61

资产总额(万元)	3,416.34	3,396.61
负债总额(万元)	3,179.51	3,357.75
净资产(万元)	236.83	3.86
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	19,183.99	2,477.35
利润总额(万元)	270.57	1.43
净利润(万元)	230.36	1.68

资产总额(万元)	27,810.07	25,765.86
负债总额(万元)	18,829.67	16,861.76
净资产(万元)	8,980.40	8,904.10
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	16,982.64	47,407.20
利润总额(万元)	-54.87	-1,513.02
净利润(万元)	-247.89	-1,109.92

资产总额(万元)	22,630.85	19,500.06
负债总额(万元) <td>10,585.52</td> <td>8,361.48</td>	10,585.52	8,361.48
净资产(万元) <td>12,045.33</td> <td>11,228.58</td>	12,045.33	11,228.58
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	8,951.40	8,904.10
利润总额(万元)	25,074.95	84,369.00
净利润(万元)	999.88	2,786.86
净利润(万元)	757.21	2,083.31

资产总额(万元)	15,720.10	16,484.47
负债总额(万元) <td>18,942.43</td> <td>17,522.36</td>	18,942.43	17,522.36
净资产(万元) <td>-1,872.33</td> <td>-1,037.89</td>	-1,872.33	-1,037.89
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	10,957.56	41,349.77
利润总额(万元)	-406.46	993.23
净利润(万元)	-309.74	740.34

资产总额(万元)	12,889.84	18,292.73
负债总额(万元) <td>15,828.24</td> <td>10,965.94</td>	15,828.24	10,965.94
净资产(万元) <td>7,061.60</td> <td>7,326.79</td>	7,061.60	7,326.79
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	10,957.56	41,349.77
利润总额(万元)	-406.46	993.23
净利润(万元)	-309.74	740.34

资产总额(万元)	10,760.00 <th>3,166.00</th>	3,166.00
负债总额(万元) <td>10,760.00</td> <td>3,166.00</td>	10,760.00	3,166.00
净资产(万元) <td>0.00</td> <td>0.00</td>	0.00	0.00
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	1,121.75	50,755.33
利润总额(万元)	-1,153.66	702.11
净利润(万元)	-819.60	979.36

资产总额(万元)	125,648.13	36.89%	89,000.00	89,000.00	70.83%	26.13%	0	0	0
负债总额(万元)	26,177.00	7.68% <td>16,700.00</td> <td>16,700.00</td> <td>63.80% <td>4.90% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td></td>	16,700.00	16,700.00	63.80% <td>4.90% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td>	4.90% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 </td></td>	0 <td>0 </td>	0
净资产(万元)	16,582.50	4.87% <td>11,700.00</td> <td>11,700.00</td> <td>70.56% <td>3.43% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td></td>	11,700.00	11,700.00	70.56% <td>3.43% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td>	3.43% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 </td></td>	0 <td>0 </td>	0
净利润(万元)	11,700.00	3.43% <td>0 <td>6,000.00</td> <td>51.28% <td>1.76% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td></td></td>	0 <td>6,000.00</td> <td>51.28% <td>1.76% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td></td>	6,000.00	51.28% <td>1.76% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td></td>	1.76% <td>0 <td>0 <td>0 </td></td></td>	0 <td>0 <td>0 </td></td>	0 <td>0 </td>	0

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2024-048

爱仕达股份有限公司关于实际控制人股票质押的公告

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。

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司实际控制人之一陈文君先生关于质押部分股份质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押情况

股东名称	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
陈文君	6,000,000	51.28%	1.76%	否	2024年9月25日	2025年9月25日	交通银行股份有限公司台州路桥支行	自身生产经营

注:上述质押股份未承担重大资产重组等偿债义务。

截至本公告披露日,上述股东及其实一致行动人持股质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押数量(股)	质押比例	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
爱仕达股份有限公司	125,648,136	36.89%	89,000,000	89,000.00%	70.83%	26.13%	0	0	0
陈文君	26,177,000	7.68%	16,700,000	16,700.00%	63.80%	4.90%	0	0	0
陈凤巧	16,582,500	4.87%	11,700,000	11,700.00%	70.56%	3.43%	0	0	0
陈文君	11,700,000	3.43%	0	6,000.00%	51.28%	1.76%	0	0	0

林 奕 6,781,250 1.99% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0

台州市创投投资有限公司 10,764,000 3.16% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0

陈 奕 4,435,602 1.30% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0

陈文君 3,510,000 1.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 205,598,486 60.36% 117,400,000 123,400,000 60.29% 36.23% 0 0 0 0 0

注:上述质押股份不包含高管锁定股,本表中部分合计数字与各质押数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押事项不涉及上市公司生产经营相关需求。

(二)控股股东爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团”)及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量1,500万股,占其所持股份比例7.30%,占公司总股本比例4.40%,对实际融资额9.18亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量1,500万股,占其所持股份比例7.30%,占公司总股本比例4.40%,对应融资额9.18亿元。爱仕达集团资金主要来自于爱仕达集团及其一致行动人自身生产经营收入,其一致行动人的还款资金来源为其自有资金,具有足够的资金偿还能力。

(三)爱仕达集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押事项不涉及业绩补偿义务。

四、本次质押产生的风险

本次质押产生的相关风险在可控范围内,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。若出现质押风险,爱仕达集团及其一致行动人将采取及时补充质押交易的方式。上述股份质押事项出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

五、备查文件

中国工商银行结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

净利润(万元)	-885.39	-1,172.15
十二、湖南粤海饲料有限公司		
1.成立日期:2016年11月29日		
2.注册地址:常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号		
3.法定代表人:郑石轩		
4.注册资本:3,000.00万元		
5.主营业务:水产饲料生产、销售等		
6.股权关系:公司持股100%		
7.最近一年一期主要财务数据:		
项目名称	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	21,263.73	16,876.52
负债总额(万元)	21,458.32	16,573.73
净资产(万元)	-194.59	302.80
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	7,785.81	22,012.75
利润总额(万元)	-687.68	-1,288.69
净利润(万元)	-518.54	-998.46

资产总额(万元)	11,532.72	10,964.8
负债总额(万元)	12,851.54	11,894.11
净资产(万元)	-1,348.82	-929.3
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	6,676.65	18,801.32
利润总额(万元)	-631.68	-18.16
净利润(万元)	-464.67	-18.09

资产总额(万元)	16,697.04	5,288.00
负债总额(万元) <td>15,848.70</td> <td>4,267.61</td>	15,848.70	4,267.61
净资产(万元)	848.34	1,020.39
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	43,025.44	138,605.87
利润总额(万元)	-211.15	76.35
净利润(万元)	-203.32	77.49

资产总额(万元)	3,416.34	3,396.61
负债总额(万元) <td>3,179.51</td> <td>3,357.75</td>	3,179.51	3,357.75
净资产(万元)	236.83	3.86
项目名称	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	19,183.99	2,477.35
利润总额(万元)	270.57	1.43
净利润(万元)	230.36	1.68

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-063

广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决议,公司定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次召开临时股东大会的基本情况

(一)股东大会的类型和届次:公司2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开日期、时间:2024年10月14日(星期一)上午9:30-11:30

(四)会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室

(五)会议议程:听取并审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

(六)会议表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(七)会议登记事项:1.本次会议登记时间为2024年10月14日(星期一)上午9:30-11:30;2.本次会议登记地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室;3.本次会议登记方式:现场登记、信函或传真等方式登记。

(八)会议出席人员:1.法人股东:持有本次股东大会股权证明的法人股东;2.自然人股东:持有本次股东大会股权证明的自然人股东;3.代理人:持有授权委托书、本人身份证、持股证明等文件的代理人;4.其他人员:持有授权委托书、本人身份证、持股证明等文件的代理人;5.其他人员:持有授权委托书、本人身份证、持股证明等文件的代理人。

(九)会议地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室

(十)会议审议事项

表1 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	备注(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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

股东大会对上述议案进行投票表决时,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单计票,并将结果在公司2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

(一)登记日期:2024年10月11日9:00-12:00,14:00-17:30

(二)登记地点:广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资服务中心

(三)登记方式:现场登记;通过信函、邮件或传真等方式登记

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、本人身份证明文件、授权委托书(详见附件1)、委托(证券账户卡)、加盖委托(证券账户卡)的本人身份证明文件、授权委托书(详见附件1)、委托(证券账户卡)、加盖委托(证券账户卡)的本人身份证明文件、授权委托书(详见附件1)。

2.自然人股东登记:自然人股东出席,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席,委托代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托(证券账户卡)办理登记手续。

3.网络投票:网络投票采取数据电文形式,采取网络投票方式登记,不接受电话登记、信函、邮件或传真方式在2024年10月11日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资服务中心,邮编:524017,信函请注明“股东大会”字样。

(四)其他事项

1.会议联系方式:会议联系人:冯海君 黎维君 联系电话:0759-2323386 传真:0759-2323386 电子邮箱:liw@yuhaifeed.com 联系地址:广东省湛江市霞山区机场路22号

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

3.网络投票的具体操作流程见附件2。

4.本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

5.备查文件

(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年9月27日

附件1: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席广东粤海饲料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,按授权书指示进行投票,若本人(单位)未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示,则委托人已授权代表,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	√			

委托人(签字): 受托人(签字): 委托(证券账户卡)持有人(签字): 日期: 年 月 日

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

(1)投票代码为“361313”

(2)投票简称“粤海投票”

2. 网络投票的时间及方式

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东大会对总议案进行投票,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,如未投票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。

二、通过交易系统投票的操作流程

1. 投票时间:2024年10月14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。

3. 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10月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年10月14日(现场股东大会结束时间)下午3:00。

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服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-064

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间和方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年9月26日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十四次会议。

(三)本次会议出席监事5名,李到监事5名,其中李到先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议会议由监事会主席李到先生主持,监事会秘书李到先生列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

与会监事认为:本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保,担保金额合计不超过7,000万元人民币的担保额度。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》(公告编号:2024-062)。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
2024年9月27日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-061

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第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

(一)会议通知的时间和方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2024年9月26日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十九次会议。

(三)本次会议出席董事7名,李到董事7名,其中独立董事张程女士、李学亮先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》(公告编号:2024-062)。

(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司于2024年10月14日(星期一)下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-063)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2024-050

湖北能特科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别