

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-042

山东仙坛股份有限公司 第四届董事会 第十四次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年6月22日以通讯表决方式召开,通知于2021年6月11日以电子邮件及书面方式送达公司全体董事,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本公司董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案。

2020年度权益分派方案已获2021年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过,公司2020年度权益分派方案为:以截至2020年1月31日公司总股本573,692,485为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利人民币172,107,745.50元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增股本286,842,425股,转增后公司总股本将增至860,538,727股,本次所转(送)的无限售流通股的起始交易日为2021年6月6日,公司的注册资本由573,692,485元增加至860,538,727元,公司的股本总数由573,692,485股增加至860,538,727股。

根据公司的实际情况,将公司经营宗旨修改为:公司秉承“以人为本,诚信务实,创新进取,自强不息”的核心价值观,践行“不忘初心,牢记使命,顽强拼搏,造福社会”的企业使命,以“发展绿色产业,奉献健康食品”为经营宗旨,以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念,不断提高技术水平和管理水平,完善企业现有“公司+农场”的饲养模式,充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势,稳步扩大企业生产经营规模,创造良好的经济效益和社会效益,使股东获得满意的投资回报,为国家畜牧业发展做出贡献。

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次股份增加、修改经营宗旨有关的全部事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司拟募集资金向控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司分期提供总额480,523,756.16元借款,以推进“年产1.2亿羽肉鸡产业化项目”建设。本次借款不收取利息,借款期限为3年,自借款协议签署之日起算,借款到期后,如双方均无异议,自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施,不得用于其他用途。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

本次董事会决定将于2021年7月6日召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1.《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-043

山东仙坛股份有限公司 第四届监事会 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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2021年6月11日以书面、电话方式通知全体监事,会议于2021年6月22日在公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实际到监事3人,会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议现场表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核,监事会认为公司本次拟募集资金向控股子公司提供借款,未改变募集资金的投向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,诸城食品的少数股东不与公司同比例提供借款,但会积极为诸城食品争取有关优惠政策,有利于促进募投项目顺利实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1.山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司监事会
2021年6月23日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-044

山东仙坛股份有限公司 关于召开公司2021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。

根据山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司监事会

2021年6月22日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年7月9日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年7月9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7月9日09:15-09:25,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日09:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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://wlpw.cninfo.com.cn)向公司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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2021年7月8日(星期一)

7.会议出席对象:

(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结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并且可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)根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省烟台市牟平工业区(城东)公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1.审议《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

上述议案已经公司2021年6月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年6月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案为特别表决权议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,并对中小投资者的表决单独计票。

中小投资者指的是以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东。

三、提案编码

本公司股东大会议案编码如下表:

1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的委托人营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续,委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以以上述方式采取信函或传真方式登记,不接受电话登记,信函或传真方式须在2021年7月6日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省烟台市牟平工业区(城东)山东仙坛股份有限公司证券事务部,邮编:264117,信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

2.登记时间:2021年7月6日(星期二);上午8:30~11:30,下午13:30~16:30;

3.登记地点:山东省烟台市牟平工业区(城东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4.会议联系方式:

联系人:王心波

联系电话:0535-4658717

联系传真:0535-465882

联系邮箱:xtzq@sdxtian.com

5.会议费用情况:

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlpw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021年6月23日

股票代码:600635 股票简称:大众公用

债券代码:143740 债券简称:18公用03

债券代码:143743 债券简称:18公用04

股票代码:155745 债券简称:21沪众01

债券代码:175800 债券简称:21沪众01

股票代码:155745 债券简称:21沪众01

债券代码:175800 债券简称:21沪众01

股票代码:155745 债券简称:21沪众01

</