

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-014

大连盖世健康食品股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同意表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 26 日 15:00—2022 年 1 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836826	盖世食品	2022年1月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥、王洋。

（七）会议地点

大连盖世健康食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《大连盖世健康食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-004）。

具体累计投票议案如下：

1.1 选举盖泉泓先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举 YING JING 女士为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举尹伟先生为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举王盼盼女士为公司第三届董事会非独立董事

1.5 选举杨懿女士为公司第三届董事会非独立董事

(二) 审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《大连盖世健康食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-004）。

具体累计投票议案如下：

2.1 选举杨波先生为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举杨英锦女士为公司第三届董事会独立董事

(三) 审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《大连盖世健康食品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

3.1 选举艾青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.2 选举张符女士为公司第三届监事会非职工代表监事

(四) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

(五) 审议《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-012）。

(六) 审议《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-013）。

(七) 审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司决定对以下现行的内部治理各项制度进行修订：

- （1）《股东大会议事规则》（详见公告：2022-017 股东大会制度）
- （2）《董事会议事规则》（详见公告：2022-018 董事会制度）
- （3）《独立董事制度》（公告编号：2022-020）
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2022-021）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2022-022）
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2022-023）
- （7）《关联交易管理制度》（公告编号：2022-024）
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-025）
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2022-026）
- （10）《募集资金管理制度》（公告编号：2022-027）
- （11）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-028）
- （12）《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2022-029）
- （13）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2022-030）

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-019）。

（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司决定对《利润分配管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-031）。

（十）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，本公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，本公司正式成为北京证券交易所上市公司，拟将公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），拟由股东大会授权董事会办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（五）、（六）、（九）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日 8:00-11:30,13:00-17:00

（三）登记地点：辽宁省大连市旅顺区长城街道畅达路 320 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨懿；联系地址：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室；联系电话：0411-86277777-8026；邮政编码：116047

（二）会议费用：股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《大连盖世健康食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《大连盖世健康食品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司董事会

2022年1月10日