

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-006

大连盖世健康食品股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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，同一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：2023年2月2日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年2月1日15:00—2023年2月2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账号（“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	2023年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海兰迪（大连）律师事务所李铮、丁丽莹。

（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《关于公司 2023 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》

根据 2023 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000.00 万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司管理层，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2023 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：2023-004）。

（二）审议《关于 2023 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过 1,000 万美元、单笔金额不超过

500 万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2023 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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）；

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 31 日 9:00-11:00，13:00-15:00

(三) 登记地点：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：YING JING；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：0411-86277777-8027；邮政编码：116047

(二) 会议费用：股东自行承担

五、备查文件目录

- (一) 《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

大连盖世健康食品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日