

山东惠发食品股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议资料
(603536)

二〇二〇年十一月

2020 年第三次临时股东大会会议资料目录

2020 年第三次临时股东大会会议议程	3
2020 年第三次临时股东大会会议须知	4
2020 年第三次临时股东大会投票表决办法	6
议案一、关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案.....	7
议案二、关于对外投资设立公司的议案.....	9
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案.....	15

2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2020年11月2日（星期一）下午14点30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体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。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第三次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2020年11月2日（星期一）下午14:30

（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

（四）主持人：公司董事长惠增玉先生

（五）会议议程

1、惠增玉先生宣布会议开始

2、董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知

3、推举监票人和计票人

4、惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案

（1）《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

（2）《关于对外投资设立公司的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

5、股东、股东代表发言

6、记名投票表决上述议案

7、监票人公布现场表决结果

8、惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议

9、见证律师宣读股东大会见证意见

10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议

11、惠增玉先生宣布股东大会结束

2020年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本股东大会须知如下:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律,维护会场秩序。

二、股东大会在董事会办公室设立接待处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于2020年10月31日、11月1日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间:2020年10月31日、11月1日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

登记地点:山东省诸城市历山路60号办公楼3楼董事会办公室。

邮编:262200。

四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定

代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第三次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年11月2日

2020年第三次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2020年11月2日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第三次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年11月2日

议案一

关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：

原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务（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）。

现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。技术开发、技术服务。货物进出口业务（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）。

《公司章程》的有关条款修订内容如下：

修改前	修改后
第十三条 生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；	第十三条 生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地

<p>货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务（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）。</p>	<p>租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。技术开发、技术服务。货物进出口业务（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）。</p>
---	--

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

拟变更经营范围暨修改公司章程事项需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日

议案二

关于对外投资设立公司的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营和发展的需要，拟对外投资设立公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，公司拟投资 5,000 万元在北京市设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，公司同一类型的项目，单笔或一个会计年度内累计涉及金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的（公司最近一期经审计净资产为 6.5 亿元），由公司董事会审议批准后提交股东大会审议批准，因此该事项需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）公司 2020 年度对外投资相同类别的交易事项的具体情况如下：

序号	投资方式	投资方	持股比例	投资标的	投资金额 (万元)	标的公司经营范围	备注
1	新设全资子公司	公司	100%	惠发云信息科技有限公司	5000.00	数据处理；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；产品设计；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2020年8月10日完成工商登记并取得营业执照
2	新设全资孙子公司	公司全资子公司山东和利农业发展有限公司	100%	伊 兰 小 甸（山东）供应链管理有限公司	300.00	供应链管理服务；物流信息咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁；企业管理咨询；贸易代理；普通货物道路运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；会展会议服务；互联网信息服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：调味品、五金产品、保健用品、预包装食品、农副产品、日用百货、电子产品、水产品；代理电信业务；货物及技术进出口业务。（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）	2020年3月26日完成工商登记并取得营业执照
3	新设全资孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	100%	山东惠发美厨供应链管理有限公司	1000.00	供应链管理服务；网络及实体店销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）、保健用品、保健食品；销售日用品、五金产品、机电设备、电子产品、玩具、文具用品、蔬菜；餐饮管理；贸易咨询服务。（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）	2020年6月5日完成工商登记并取得营业执照

4	新设全资子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	100%	山东惠发美 厨供应链管 理有限公司	1000.00	供应链管理服务；物流信息咨询服务；机电设备、汽车租赁；企业管理咨询服务；摄影服务；会展会议服务；贸易代理；互联网信息服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售调味品、保健食品、预包装食品、农产品、水产品、日用百货、五金产品、电子产品；普通货物道路运输；通用仓储；货物及技术进出口业务；第一类增值电信业务在线数据处理与交易处理。（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）	2020年6月22日完成工商登记并取得营业执照
5	新设控股子公司	公司	63%	天津惠诚食 品有限公司	1260.00	食品生产；食品经营（销售散装食品）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；粮食加工食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。	2020年04月16日完成工商登记并取得营业执照
6	新设控股 子公司	公司控股子公 司惠厨（山东） 供应链管理有 限公司	85%	潍坊惠祥美 家互联网科 技有限公司	85.00	互联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件开发及销售；网页设计制作；国内广告设计、制作、发布、代理；市场营销策划；会展服务；公关服务；销售：水产品、预包装食品、农产品、调味品、日用百货、服装鞋帽、洗化用品、化妆品、机械设备、五金产品、钢材、建材、电子产品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品（危险化学品除外）；货物进出口业务。（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）	2020年3月24日完成工商登记并取得营业执照

7	新设控股孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	60%	沈阳惠诚餐 饮有限公司	300.00	餐饮服务；餐饮企业管理；餐饮配送服务；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；企业管理咨询；初级农产品、粮油收购；食品科学技术研究、技术服务、技术成果转让。（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。）	2020年4月30日完成工商登记并取得营业执照
8	新设控股孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	80%	青岛惠享邦 厨餐饮管理 有限公司	800.00	餐饮服务；餐饮管理服务；餐饮配送；食品生产、销售；初级农产品加工、销售；预包装食品加工、销售；食品技术研究、技术服务、技术成果转让；餐饮信息咨询。（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）	2020年7月28日完成工商登记并取得营业执照
9	新设控股孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有 限公司	65%	临沂润农澳 霖供应链管 理有限公司	650.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；新鲜水果零售；水果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；粮油仓储服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；水产品零售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；外卖递送服务；供应链管理（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：粮食收购；食品生产；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；家禽饲养；种畜禽经营；生猪屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）	2020年9月21日完成工商登记并取得营业执照
10	新设控	公司之全资子	51%	惠农云链科	255.00	企业管理；技术开发；技术咨询。技术转让；技术推广；技术服务；	2020年8月10

	股孙子公司	公司山东润农农业发展有限公司		技（北京）有限公司		互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	日完成工商登记并取得营业执照
11	新设参股公司	公司之全资子公司山东润农农业发展有限公司	29%	云农天下数字科技（北京）有限公司	145.00	技术推广服务；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2020年8月21日完成工商登记并取得营业执照
12	新设全资子公司	公司	100%	惠发润农供应链科技管理有限公司	5000.00	包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售；蛋鸡、生猪养殖、收购与销售；销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；通用仓储；场地租赁；初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让；餐饮企业管理服务；货物、餐饮配送；餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。	本次审议事项
合计					15795.00		

二、投资标的基本情况

1、公司名称：惠发润农供应链科技管理有限公司

2、注册地址：北京市

3、法定代表人：解培金

4、拟注册资本：5,000 万

5、经营范围：包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售；蛋鸡、生猪养殖、收购与销售；销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品；食品、预包装食品生产、加工、制造、销售；通用仓储；场地租赁；初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让；餐饮企业管理服务；货物、餐饮配送；餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。

6、出资比例：山东惠发食品股份有限公司持股 100%

三、对外投资对公司的影响

该新设公司将贯彻落实董事会的经营策略，根据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设，为团餐、校餐、军供等终端消费者提供一站式的全品类的食材供应链服务，实现公司实现可持续发展。

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日

议案三

关于提请股东大会授权董事会办理公司

2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继

承事宜，终止本激励计划；

(10) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事会在办理上述激励计划事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(四) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案在经公司第三届董事会第二十次会议审议时，因关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决，实际参加表决出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美应当回避表决，请各位非关联股东审议。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日