



中饮巴比食品股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

会议须知	1
会议议程	3
一、会议届次	3
二、会议召开	3
三、会议安排	3
会议议案	4
议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案	4
议案二：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	6
议案三：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7

会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《中饮巴比食品股份有限公司章程（上市草案）》（以下简称“《公司章程》”）及《中饮巴比食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益或扰乱会议秩序。

六、股东发表意见需要事先向大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次。

九、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、质询事项有待调查或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

十一、未经主持人同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十二、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2020年11月6日

会议议程

一、会议届次

中饮巴比食品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

二、会议召开

会议时间：1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日（周五）下午 14:30；

2、网络投票时间：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。

会议地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号 4 楼公司会议室

出席人员：公司股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司总经理、其他高级管理人员

会议主持人：董事长

三、会议安排

议程一、会议主持人宣布会议开始，介绍股东大会出席情况

议程二、选举计票人、监票人，指定会议记录人

议程三、逐项对各议案进行宣读、审议

议程四、股东或股东代表对本次会议审议的各项议案逐一投票表决

议程五、统计投票表决结果，并宣布投票表决结果

议程六、见证律师发表见证法律意见

议程七、签署本次会议决议、会议记录等文件

议程八、会议主持人宣布本次会议结束

会议议案

议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程 并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2223号”《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,200万股。公司股票于2020年10月12日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币18,600万元增加至人民币24,800万元，公司主体类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

根据公司股票发行及上市情况，公司将修订《中饮巴比食品股份有限公司章程（上市草案）》部分条款，并将其名称变更为《中饮巴比食品股份有限公司章程》，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	第三条 公司于2020年9月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6200万股，于2020年10月12日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币18,600万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,800万元。
3	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。
4	第十八条 公司股份总数为【】股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为24,800万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，具体内容见公司2020年10月22日在上海证券交易所网站披露的公司章程。修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》须报经工商行政主管部门登记，并以登记的《中饮巴比食品股份有限公司章程》为准。

提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2020年11月6日

议案二：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，保障公司股东的利益。

公司拟使用最高不超过 59,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长签署相关文件并由公司财务部门负责组织实施。

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2020年11月6日

议案三：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。

公司及子公司拟使用最高不超过 100,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司及子公司董事长或总经理签署相关文件并由公司财务部门负责组织实施。

截至目前，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司将按照相关规定严格控制风险，选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动，并对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2020年11月6日