

佳禾食品工业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
(605300)



佳禾食品
cograin

2021 年 12 月 30 日

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2021年第三次临时股东大会会议议程

召开时间：2021年12月30日（星期四）14:00

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长柳新荣先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署临时股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由7名董事组成，其中非独立董事为4名，任期三年，自股东大会通过之日起算。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为第二届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见公司已披露换届选举公告附件。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年12月30日

议案二：

关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会应由7名董事组成，其中独立董事为3名，任期三年自股东大会通过之日起算。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选尉安宁先生、王德瑞先生、贝政新先生为第二届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见公司已披露换届选举公告附件。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年12月30日

议案三：

关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期已于 2021 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，现提名周月军、许海平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司已披露换届选举公告。

监事会非职工代表监事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日