

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-032

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022），公司决定于2021年5月18日（星期二）上午10:00召开2020年年度股东大会。

二、增加临时提案的说明

公司董事会于2021年4月28日收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）提交的《关于提请增加公司2020年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》以临时提案方式提交至公司2020年年度股东大会进行审议。该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，华泰集团持有公司41.64%的股份，具有提出临时提案资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。

三、增加临时提案后股东大会的有关情况

除上述增加的临时提案外，公司 2020 年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日