

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-050

加加食品集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2023 年第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2023 年 12 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会

议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	√
4.00	《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》	√

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 2 和议案 3 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述提案已经公司“第五届董事会 2023 年第八次会议”审议通过，详见 2023 年 12 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次股东大会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

2.登记时间：2023年12月14日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定。

5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

邮 编：410600

电 话：0731-81820261、81820262

邮 箱：dm@jjajigroup.com

传 真：0731-81820215

2.与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会2023年第八次会议决议；

2.公司第五届监事会2023年第五次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023年11月30日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称: 投票代码为“362650”, 投票简称为“加加投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2023年12月18日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月18日上午9:15, 结束时间为2023年12月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东，兹授权委托
_____先生(女士)代表本人出席加加食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称: _____

委托人身份证号码或营业执照号: _____

委托人股东账户号码: _____

委托人所持公司股份数及性质: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

授权委托书签发时间: _____

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票: (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票: (如选择该方式,委托人在授权委托书中直接对每一项提案填报表决意见的决定,受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√			
4.00	《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

注:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见时在表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,不选或者多选视为无效。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：_____

2023年 月 日

法定代表人证明书

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）_____。

公司/企业（盖章）

2023年 月 日