

---

宏辉果蔬股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇一八年十一月二十二日

---

## 股东大会会议资料目录

一、2018 年第一次临时股东大会会议须知

二、2018 年第一次临时股东大会会议议程

三、2018 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

议案二：关于制定《证券投资管理辦法》的议案；

议案三：关于募集资金投资项目延期的议案。

---

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，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》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司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，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

宏辉果蔬股份有限公司

2018年11月22日

---

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 14:00
- 二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长黄俊辉先生
- 五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 六、与会人员：

（一）截止 2018 年 11 月 16 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

- （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）公司董事会邀请的其他人员

### 七、会议议程：

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证。

- （二）现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
- （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；
- （四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- （五）宣布计票人、监票人名单；
- （六）现场会议表决；
- （七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
- （八）网络投票结束后统计最后表决结果；
- （九）鉴证律师宣读法律意见书；

---

(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

(十一)主持人宣布会议闭幕。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年11月22日

## 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司 2017 年年度分配利润方案，以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 133,350,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金红利 26,670,000 元，转增 40,005,000 股，本次分配后总股本为 173,355,000 股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的 133,350,000 元变更为 173,335,000 元。

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，现提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，公司章程修订具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,335 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 173,355,000 元。
第十九条 公司股份总数为 13,335 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 173,355,000 股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日

---

## 议案二：关于制定《证券投资管理办法》的议案

各位股东：

为规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司证券投资业务的经营行为和操作流程，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《证券投资管理办法》。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《证券投资管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年11月22日



---

### 议案三：关于募集资金投资项目延期的议案

各位股东：

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“天津果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2019年11月；将“上海果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。

公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《关于募集资金投资项目延期的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年11月22日