

## 加加食品集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

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。经公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了“《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》”，决定于 2019 年 11 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2019 年 11 月 17 日-11 月 18 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 18 日上午 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 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：2019 年 11 月 12 日（星期二）

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 2019 年 11 月 12 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：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼

会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2. 审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
  - 2.01 选举杨旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
  - 2.02 选举杨衡山先生为公司第四届董事会非独立董事
  - 2.03 选举李红霞女士为公司第四届董事会非独立董事
3. 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  - 3.01 选举王远明先生为公司第四届董事会独立董事
  - 3.02 选举何进日先生为公司第四届董事会独立董事
4. 审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
  - 4.01 选举肖星星先生为公司第四届监事会非职工代表监事
  - 4.02 选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

本次会议审议的提案，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。

上述第 1 项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述第 2、3、4 项提案采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 2 名、非职工代表监事 2 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案分别经公司“第三届监事会 2019 年第六次会议”和公司“第三届董事会 2019 年第九次会议”审议通过，《公司第三届监事会 2019 年第六次会议决议公告》（公告编号：2019-047）、《公司第三届董事会 2019 年第九次会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-049），详见 2019 年 11 月 2 日的《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>）。

## 三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举杨旭东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举杨衡山先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举李红霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举王远明先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举何进日先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举肖星星先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
5.00	关于《调整公司独立董事津贴》的议案	√

#### 四、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：2019年11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。

### 五、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。

### 六、其他事项

#### 1.会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 彭杰、姜小娟

地 址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处

邮 编：410600

电 话：0731-81820262

传 真：0731-81820215

2.与会股东住宿费和交通费自理。

### 七、备查文件

1. 公司第三届监事会2019年第六次会议决议；
2. 公司第三届董事会2019年第九次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019年11月1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.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 赞成、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会提案2、提案3和提案4采用累积投票制, 该三项提案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事 (如提案2, 有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人, 也可以在3位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 (如提案3, 有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人, 也可以在2位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事 (如提案4, 有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人, 也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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：2019年11月18日的交易时间，即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2019年11月17日下午15: 00，结束时间为2019年11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

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 2019 年第二次临时股东大会，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: \_\_\_\_\_

委托人股东帐户号码: \_\_\_\_\_

委托人所持公司股份数: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

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	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》				应选人数(3)人
2.01	选举杨旭东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举杨衡山先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举李红霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》				应选人数(2)人
3.01	选举王远明先生为公司第四届董事会	√			

	独立董事				
3.02	选举何进日先生为公司第四届董事会独立董事	√			
4.00	《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
4.01	选举肖星星先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			赞成	反对	弃权
5.00	关于《调整公司独立董事津贴》的议案	√			

(说明: 对于累积投票提案(提案2、3、4), 填报投给某候选人的选举票数;  
对于非累积投票提案(提案1、5), 填报表决意见, 赞成、反对、弃权)

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

2019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）

2019年 月 日