

---

宏辉果蔬股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇二〇年三月十三日

---

## 股东大会会议资料目录

一、2020 年第一次临时股东大会会议须知

二、2020 年第一次临时股东大会会议议程

三、2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；

议案 2：关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案：

2.01：黄俊辉；

2.02：黄暎；

2.03：王建龙；

2.04：吴恒威；

议案 3：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案：

3.01：姚明安；

3.02：蔡飙；

3.03：纪传盛；

议案 4：关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案：

4.01：纪粉萍；

4.02：吴燕娟；

---

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2020 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

2020年3月13日

---

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020年3月13日14:00

二、现场会议地点：广东省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2020年3月9日（星期一）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

2020年3月13日

**议案 1：关于 2019 年度日常关联交易执行情况  
及 2020 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东：

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 人民币

	关联方	2019 年 预计金 额	2019 年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联 方销售 产品、商 品	鲜当家连 锁超市有 限公司	15,000	4,483.46	5.26	关联方因战略需 求业务扩展较缓
合计	-	15,000	4,483.46	5.26	-

注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2019年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

基于截至2019年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2020年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元 人民币

	关联方	2020 年预 计金额	占同 类业 务比 例(%)	上年实际 发生金额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联方 销售产 品、商品	鲜当家 连锁超 市有限 公司	15,000	-	4,483.46	5.26	预计业务量增 加
合计	-	15,000	-	4,483.46	5.26	-

注：2020年度日常关联交易预计中，关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司。

---

鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事、副总经理黄暕先生系兄弟关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经董事会审议通过，关联董事黄俊辉先生和黄暕先生按规定回避表决。

现提交股东大会审议，涉及的关联股东按规定将回避表决。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年3月13日



---

## 议案 2：关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉、黄暎、王建龙和吴恒威为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

---

**附件 1:**

**第四届董事会非独立董事候选人简历:**

黄俊辉: 男, 1963 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于汕头大学, 曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理, 现任宏辉果蔬董事长、总经理, 兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。

黄暎: 男, 1992 年 1 月 22 日出生, 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 本科学历, 毕业于加拿大多伦多大学, 2015 年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理, 现任宏辉果蔬董事、副总经理, 广东宏辉食品有限公司经理, 陕西宏辉食品有限公司总经理。

王建龙: 男, 1977 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历, 1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬, 历任业务员、采购经理、广州正通总经理, 现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威: 男, 1989 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2011 年起入职宏辉果蔬股份有限公司, 历任业务员、业务主管、业务经理, 子公司副总经理, 现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

---

### 议案 3：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名姚明安、蔡飙和纪传盛为公司第四届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年，津贴为 6 万元/年。

姚明安、蔡飙和纪传盛出具接受提名的确认函及具备独立董事任职资格的声明。

提名人已出具关于提名姚明安、蔡飙和纪传盛为独立董事的声明。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

---

## 附件 2:

### 第四届董事会独立董事候选人简历:

姚明安: 男, 1964 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。硕士研究生学历, 会计学教授。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系, 获得经济学(会计学)硕士学位; 1990 年 7 月至今任教于汕头大学商学院, 现任汕头大学会计学教授, 硕士研究生导师; 1994 至 2001 年, 先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师; 2008 年 5 月至 2014 年 5 月任黑牛食品股份有限公司独立董事; 2010 年 12 月至 2016 年 12 月任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事; 2011 年 12 月至 2016 年 8 月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事; 2011 年 06 月至 2017 年 06 月任广东天际电器股份有限公司独立董事; 2012 年 5 月至 2018 年 08 月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事; 2016 年 6 月至 2018 年 8 月任广东金光高科股份有限公司独立董事; 目前任众业达电气股份有限公司独立董事、金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

蔡飙: 男, 汉族, 1968 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1991 年毕业于华东政法学院法学系, 本科学历, 律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司, 广东海鸿律师事务所专职律师, 广东岭海律师事务所, 国信信扬(汕头)律师事务所等; 2011 年 12 月—2016 年 12 月任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪传盛: 男, 汉族, 1970 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学, 英语本科专业, 暨南大学 EMBA(学位班)在读, 2010 年 12

---

月获国际注册企业管理咨询证书。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事,广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理和广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事;现任广东省企业管理咨询协会副会长,中国培训网总裁,汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理,深圳市英盛网络科技有限公司执行董事、经理,星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

---

#### 议案 4：关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，现提名纪粉萍、吴燕娟为公司第四届监事会监事。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2020 年 3 月 13 日

附件 3：第四届监事会监事候选人简历

---

**附件 3:**

**第四届监事会监事候选人简历:**

纪粉萍: 女, 1984 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 2007 年 7 月至今, 担任宏辉果蔬国际商务部经理, 2011 年 10 月起兼任宏辉果蔬监事。

纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴燕娟: 女, 1995 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬股份有限公司, 担任公司证券事务代表, 2019 年 4 月起兼任宏辉果蔬监事。

吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。