

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2021 年 9 月 17 日 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决议召开 2021 年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间：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。

(1) 现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）14:00

(2) 网络投票时间：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 2021 年 9 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委

托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6. 本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 10 日 (星期五)。

7. 出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师相关人员。

8. 会议地点: 天津市河西区洞庭路 32 号, 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备。

2. 本次会议拟审议议案如下:

- (1) 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
- (2) 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
- (3) 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
- (4) 《关于董事、监事薪酬方案的议案》;
- (5) 《关于变更企业类型的议案》;
- (6) 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (7) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (8) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

上述议案 (1)、(2)、(3) 采取累积投票制进行表决; 议案 (1)、(2)、(4)、(6) 属于涉及中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者进行单独计票; 议案 (6) - (8)

为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案（3）（6）已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，除（3）以外其他议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了独立意见。内容详见2021年3月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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后，股东大会方可进行表决。

三、议案编码

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 6 人 |
| 1.01 | 选举冯国东为非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李铭祥为非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举周峰为非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举马洪涛为非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举龙剑为非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举田瑞红为非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 选举周立群为独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举张俊民为独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举史岳臣为独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 3.01 | 选举赵丽为非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举王菲为非职工代表监事 | √ |
| 3.03 | 选举徐燕青为非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于董事、监事薪酬方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于变更企业类型的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案 | √ |

| | | |
|------|------------------|---|
| 8.00 | 关于修订<董事会议事规则>的议案 | √ |
|------|------------------|---|

四、会议登记方式

1. 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件 and 持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件 and 持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 14 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

3. 登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为：<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. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 相关附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：参会股东登记表

附件 3：授权委托书

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月一日

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：“362820”，投票简称：“桂发投票”

2. 议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 6 人 |
| 1.01 | 选举冯国东为非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李铭祥为非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举周峰为非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举马洪涛为非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举龙剑为非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举田瑞红为非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 选举周立群为独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举张俊民为独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举史岳臣为独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 3.01 | 选举赵丽为非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举王菲为非职工代表监事 | √ |
| 3.03 | 选举徐燕青为非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于董事、监事薪酬方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于变更企业类型的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订<董事会议事规则>的议案 | √ |

(2) 填报方式

议案 1-3 为累积投票议案，应填报给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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。

| 投给候选人的选举票数 | 对应的申报股数 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 |
| 对候选人 C 投 X3 票 | X3 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

对议案 1 拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事 6 名，有 6 位候选人，则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以 6，股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位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。

议案 4-8 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 9 月 17 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 2021 年 9 月 17 日上午 09:15 至下午 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（2016 年修订）》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:

参会股东登记表

| | | | |
|--------------------|--|-------------|--|
| 个人股东姓名/法人股东姓名 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员名称 | | 是否委托 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 传真号码 | | 邮政编码 | |
| 联系地址 | | | |

附件 3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持有股份性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托_____先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票议案，填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 6 人 | | | |
| 1.01 | 选举冯国东为非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举李铭祥为非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举周峰为非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举马洪涛为非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举龙剑为非独立董事 | √ | | | |
| 1.06 | 选举田瑞红为非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 | | | |
| 2.01 | 选举周立群为独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举张俊民为独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举史岳臣为独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 3 人 | | | |
| 3.01 | 选举赵丽为非职工代表监事 | √ | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|
| 3.02 | 选举王菲为非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.03 | 选举徐燕青为非职工代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 4.00 | 关于董事、监事薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于变更企业类型的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于修订<董事会议事规则>的议案 | √ | | | |

注：（1）议案 1-3 为累积投票议案，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案 4-8 为非累积投票议案，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章：_____

受托人签名：_____

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托日期： 年 月 日