

陈克明食品股份有限公司

关于召开2022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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 6 月 24 日(星期五)召开公司 2022 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:陈克明食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、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) 现场会议召开日期和时间:2022年6月24日(星期五)下午3:00

(2) 互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年6月24日上午9:15—9:25; 9:30—11:30, 下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年6月24日上午9:15至下午3:00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投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年6月20日（星期一）

7、出席对象：

(1) 于2022年6月20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普通股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本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议提案

表一 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	《克明食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.00	《关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》	√

3.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
4.01	发行股票的类型和面值	√
4.02	发行方式及发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	募集资金总额及用途	√
4.08	滚存的未分配利润的安排	√
4.09	上市地点	√
4.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
5.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于开立募集资金专项存储账户的议案》	√
10.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年非公开发行股票相关事项的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
14.00	《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
15.01	选举舒畅女士为公司股东代表监事	√
15.02	选举王冠群先生为公司股东代表监事	√

特别提示：

（1）本次会议审议议案已由公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十五次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2022

年 5 月 25 日、2022 年 6 月 9 日公司发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(2) 上述议案中议案3-14为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，非公开发行股票涉及关联交易，关联股东需回避表决。其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

(3) 根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 符合条件的自然人股东持股票账户卡、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票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、法人股票账户卡、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）、法人股票账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股票账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：2022年6月22日（8:30-11:30, 14:30-17:30）。

3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

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非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一的决定，在累计投票提案中填写同意票数。

5、会议联系方式

联系人：陈燕 刘文佳

邮编：410116

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

邮箱：kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件一：

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：362661
- 2、投票简称：克明投票
- 3、议案设置及表决意见

(1) 对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2) 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。

表二 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举监事

(如表一提案15，采用等额选举，应选人数为2位)

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

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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，其他未表决的议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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月24日（星期五）的交易时间，即上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

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2022年6月24日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2022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：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人在会议现场做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，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；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）。

特别说明：

1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2022年第一次临时股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

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	《克明食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.00	《关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》	√			
3.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√	作为投票对象的子议案数：10		

4.01	发行股票的类型和面值	√			
4.02	发行方式及发行时间	√			
4.03	发行对象及认购方式	√			
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
4.05	发行数量	√			
4.06	限售期	√			
4.07	募集资金总额及用途	√			
4.08	滚存的未分配利润的安排	√			
4.09	上市地点	√			
4.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√			
5.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于开立募集资金专项存储账户的议案》	√			
10.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年非公开发行股票相关事项的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
14.00	《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
15.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	同意票数		
15.01	选举舒畅女士为公司股东代表监事	√			
15.02	选举王冠群先生为公司股东代表监事	√			

委托人签名（盖章）：_____

_____年____月____日

附件三：

法定代表人证明书

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日