

安井食品集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料



2022年8月

目录

2022年第三次临时股东大会会议须知	3
2022年第三次临时股东大会会议议程	4
关于修订关联交易决策制度的议案	5

安井食品集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年9月9日（星期五）上午10:30

会议地点：厦门市海沧区安井食品公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于修订关联交易决策制度的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

议案一

安井食品集团股份有限公司 关于修订关联交易决策制度的议案

各位股东及代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于2022年1月发布的相关证券法规，公司拟结合实际情况修订《关联交易决策制度》，拟修订的《关联交易决策制度》的相关条款详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日