

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-066

加加食品集团股份有限公司
关于公司召开 2022 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 2022 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。经公司第四届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 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：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 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 2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2022 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 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：2022 年 11 月 25 日（星期五）

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 2022 年 11 月 25 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（以下简称“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：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼

会议室。

二、会议审议事项

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
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

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。

上述提案已经公司“第四届董事会 2022 年第七次会议”审议通过，《第四届董事会 2022 年第七次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-065）详见 2022 年 11 月 15 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、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：2022年11月29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。

四、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。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼

邮 编：410600

邮 箱：dm@jiajiagroup.com

电 话：0731-81820261、81820262

传 真：0731-81820215

2.与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1.公司第四届董事会2022年第七次会议决议；

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022年11月14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。

本次股东大会提案为非累积投票提案, 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: 2022年11月30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2022年11月30日上午9:15, 结束时间为2022年11月30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

本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东，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 2022 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: _____

委托人股东账户号码: _____

委托人所持公司股份数及性质: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

授权委托书签发时间: _____

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	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
非累积 投票提 案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

注: 本次股东大会提案为非累积投票提案, 填报表决意见时在表格中勾
选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项, 不选或者多选视为无效。

委托人为法人的, 应当加盖单位印章。

本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章): _____

2022 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）

2022年 月 日