

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-083

加加食品集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

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。

2. 现场会议召开地点：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。

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5. 会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生

6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份252,125,000股，占公司股权登记日股份总数的21.8859%；其中出席本次股东大会的中小股东（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）和中小股东授权代表共22人，代表股份数35,705,600股，占公司股权登记日股份总数的3.0994%。

1) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份

数 216,419,400 股，占公司股权登记日股份总数的 18.7864%。

2) 网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 22 人，代表股份数 35,705,600 股，占公司股权登记日股份总数的 3.0994%。

2. 公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事通过视频方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

总体表决结果：同意 251,821,800 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 99.8798%；反对 195,200 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0.0774%；弃权 108,000 股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为 0.0428%。

其中，中小股东的表决结果：同意 35,402,400 股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 99.1508%；反对 195,200 股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0.5467%；弃权 108,000 股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为 0.3025%。

该普通议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所李荣律师、彭思律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022年11月30日