

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-054

江苏润普食品科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836422	润普食品	2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请德恒上海律师事务所两名律师

（七）会议地点

江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号江苏润普食品科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已于 2023 年 3 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行股票数量为 2,000 万股；超额配售选择权已于 2023 年 3 月 31 日行使完毕，新增发行股票数量 29.421 万股，合计新增股份 2,029.421 万股。因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》等相关规定,公司拟对《公司章程(草案)》相应条款进行修改,该草案名称相应变更为《公司章程》,并办理工商变更登记事宜。

公司2021年第五次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》,股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜,具体包括:(8)在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后,办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2023-061)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

5、办理登记手续,可用信函、传真、上门等方式进行登记,但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2023年5月11日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：张爱平 2、联系电话：0518-833756973、
传真：0518-833756924、联系地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）

(二) 会议费用：此次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

二、与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司董事会

2023年4月26日