

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【058】

道道全粮油股份有限公司

关于召开 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2023年11月7日（星期二）；

7、本次会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2023年11月7日，截止股权登记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本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

(一) 大会审议议案

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举张军为公司第四届董事会非独立董事；

1.4 选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

- 2.1 选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事；
- 2.2 选举陈浩为公司第四届董事会独立董事；
- 2.3 选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事；
- 3、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.1 选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事；
 - 3.2 选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 4、《2023年前三季度利润分配预案》；
- 5、《关于修订公司章程的议案》；
- 6、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
- 7、《关于公司向银行申请授信的议案》。

（二）相关事项说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

2、议案5为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-4、6、7为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案1-3审议时均采用累积投票制选举，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

三、提案编码

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	√
	累积投票提案	
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4)人
1.01	选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张军为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人
2.01	选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈浩为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
3.01	选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案	
4.00	《2023年前三季度利润分配预案》	√
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√
6.00	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2023 年 11 月 10 日（星期五）或之前送达本公司。

2、登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：李理；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的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详见附件 3。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

七、附件

附件 1、授权委托书；

附件 2、参会股东登记表；

附件 3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1:

道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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
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	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人			
1.01	选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张军为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			
2.01	选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈浩为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人			
3.01	选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
	非累积投票提案				
4.00	《2023 年前三季度利润分配预案》	√			
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

6.00	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）_____

委托人证件号码：_____ 委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

附件 2:

道道全粮油股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止 2023 年 11 月 7 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司 2023 年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： _____ 证件号码： _____

股东账号： _____ 持有股数： _____

联系电话： _____ 登记日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

股东签字（盖章）：

附件 3:

道道全粮油股份有限公司 网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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，其他未表决的提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：2023 年 11 月 14 日 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、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

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（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。