



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-018

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）14:00

(2) 网络投票时间：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：2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，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、会议股权登记日：2024年5月8日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年5月8日（星期三），于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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

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	√
1.00	《2023年度报告》及其摘要	√
2.00	《2023年度总经理工作报告》	√
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√
5.00	《2023年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2023年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√

8.00	《2023年度利润分配预案》	√
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉，重新提交新〈公司章程〉的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜	√
13.00	《独立董事工作制度》	√
14.00	《独立董事专门会议制度》	√
15.00	《董事会议事规则》	√
16.00	《股东大会议事规则》	√
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》	√
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》	√
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》	√
20.00	《关于注销子公司的公告》	√
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》	√
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
23.00	《关于计提资产减值的议案》	√

上述议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2024年4月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股东大会在审议第8-23项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

独立董事将在股东大会现场宣读《2023年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2024年5月10日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2024年5月10日16:00前传真至公司证券办公室或发送邮件至shuangtashipin@shuangtafood.com。

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详见附件一。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

邮 箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

传 真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2023年年度股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即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：2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2024年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2023年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2023年度总经理工作报告》	√			
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2023年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2023年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√			
8.00	《2023年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉，重新提交新〈公司章程〉的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜	√			



13.00	《独立董事工作制度》				
14.00	《独立董事专门会议制度》				
15.00	《董事会议事规则》				
16.00	《股东大会议事规则》				
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》				
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》				
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》				
20.00	《关于注销子公司的公告》				
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》				
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》				
23.00	《关于计提资产减值的议案》				

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日