

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

## 荣成协汇食品股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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

经公司 2020 年 6 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 10 时。

预计会期 0.5 天

##### （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	872310	协汇食品	2020年7月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

荣成协汇食品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第一届董事会任期于2020年6月12日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第二届董事会成员由王玉亭、冯腾、邵仁东、曲常进、位正鹏为第二届董事会董事候选人。

### （二）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第一届监事会任期于2020年6月12日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第二届监事会成员由唐新成、黄兆海作为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司2020年第一次职工代表大会选举产生的第二届职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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、加盖法人代表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代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年7月6日上午9时

（三）登记地点：公司办公室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：曲丹丹 联系电话 0631-7339819

（二）会议费用：本次会议与会股东费用自理

#### **五、备查文件目录**

- 1、《荣成协汇食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《荣成协汇食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司董事会

2020年6月19日