

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 2021 年第一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 2021 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。

经公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、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：2021 年 4 月 1 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

（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	2021 年 3 月 31 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

荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

(二) 审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	辅助材料/包装材料/服务费/交通运输费/检测费	2,400,000.00	2015162.58
出售产品、商品、提供劳务	调味品	500,000.00	354,538.86
合计	-	2,900,000.00	2,369,701.44

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告号 2021-002）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；

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：2021 年 4 月 1 日 9:00-10:00

（三）登记地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系人：曲丹丹

联系电话： 0631-7339819

传真： 0631-7339819

邮箱： xhgs9819@163.com

联系地址：山东省荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼

邮政编码：264309

（一）会议费用：本次会议与会股东费用自理

五、备查文件目录

《荣成协汇食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日