

证券代码：832221

证券简称：聚元食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省聚元食品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 10:00--12:00。

（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	832221	聚元食品	2022年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所律师

（七）会议地点

福建省闽侯县甘蔗街道县石山东大道 6 号四楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联方交易》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-006。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

（九）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2022-010。

（十）审议《监事会关于公司 2021 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《监事会关于公司 2021 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2022-011。

（十一）审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-007。

（十二）审议《存货跌价减值准备及跌价销售》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

（十三）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为七；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月23日09时00分—10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：：联系人：李孙宝；联系地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道县石山东大道6号；联系电话：0591-22912666；传真：0591-22918662
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《福建省聚元食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《福建省聚元食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建省聚元食品股份有限公司董事会

2022年4月27日