

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

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 27 日荣成协汇食品股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过。

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：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10: 00。

2、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	2022年5月17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。

本公司聘请的山东弘誉律师事务所2名律师。

(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2021年度董事会工作报告的议案》

公司《2021年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司《2021年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

《公司2021年度财务决算报告》

(四) 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

公司《2022年度财务预算报告》

(五) 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

公司目前总股本为 10,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,100,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（八）审议《荣成协汇食品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

《荣成协汇食品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 [（六）](#)；

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、自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证件或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、

代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日上午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

（一）会议联系方式：联系人：曲丹丹 联系电话：0631-7339819 联系地址：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）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理

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七次会议决议》

《荣成协汇食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司董事会

2022年4月28日