

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

经公司 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 10:00。

（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	872310	协汇食品	2023 年 6 月 30 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暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 5 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，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名王玉亭、冯腾、邵仁东、曲常进、位正鹏为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期于 2023 年 7 月 5 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，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名唐新成、黄兆海作为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：2023 年 7 月 6 日 09:00-10:00

（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二届董事会第十一次会议决议》

2、《荣成协汇食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日