

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-065

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

- 本次征集投票权为依法公开征集，征集人叶志锋先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
- 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
- 征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事叶志锋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人叶志锋作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第四次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊和网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，而且本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

证券简称：黑芝麻

证券代码：000716

公司法定代表人：韦清文

公司董事会秘书：周淼怀

公司地址：广西南宁市青秀区双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼

邮政编码：530022

联系电话：0771-5308080

公司电子邮箱：nfhzm000716@nfhzm.com

公司网址：www.nanfangfood.com

2、征集事项

征集人就公司 2023 年第四次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案 1：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案 2：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

3、本征集委托投票权报告书签署日期为 2023 年 12 月 4 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 5 日刊载在巨潮

资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事叶志锋先生，其基本情况如下：

叶志锋先生，1972 年 9 月出生，毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称；自 2021 年 02 月至今任公司第十届董事会独立董事。叶志锋先生于 1994 年 08 月至 1998 年 08 月在广西玉柴机器股份公司技术中心任助理工程师；2001 年 08 月至 2018 年 05 月在广西科技大学财经学院担任助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长）；2018 年 06 月至今在广西财经学院会计与审计学院任教授，MPAcc 教育中心任副主任；兼任北部湾港股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集人不是公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在其他利益关系。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。

五、征集人对征集事项的意见

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第十届董事会 2023 年第十次临时会议，对《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》3 项议案均投了同意票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，充分调动核心团队的工作积极性和创造性，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司实施本激励计划。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2023 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2023 年 12 月 21 日-2023 年 12 月 23 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《上海证券报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券投资中心提交股东本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资中心签收授权委托书及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、证券账户卡或其它持股凭证复印件和授权委托书原件，所有文件应加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为自然人股东的，应提交股东本人有效身份证复印件、证券账户卡复印件和授权委托书原件，所有文件由股东本人签字。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地

址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

地址：广西南宁市青秀区双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼

收件人：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

邮编：530022

电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2023 第四次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

附件：独立董事征集投票权授权委托书

征集人：叶志锋

2023年12月4日

附件：

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事叶志锋先生作为本人/本公司的代理人出席南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、议案须在“同意”、“反对”、“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，

同一项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。

3、受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。