

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-049

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 2:30 开始。

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月2日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年8月2日（股权登记日）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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举叶志锋先生为第十一届董事会独立董事	√
1.02	选举蒙丽珍女士为第十一届董事会独立董事	√
1.03	选举梁戈夫先生为第十一届董事会独立董事	√
2.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
2.01	选举李玉珺先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举李文全先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举周淼怀先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举韦茗仁先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.05	选举程富亮先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.06	选举李建军先生为第十一届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人

3.01	选举李维昌先生为第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李玉炜先生为第十一届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》	√
5.00	《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》	√
6.00	《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》	√

2、议案内容披露情况

上述议案 1-2、4-5 已经公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过，议案 3、议案 6 已经公司第十届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于 2024 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-048）。

3、上述第 1 至第 3 项议案采用累积投票制选举董事、监事，应选举独立董事 3 人、非独立董事 6 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、议案 4-6 涉及相关人员自身利益，关联股东须回避该议案的表决。

5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2024 年第二次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2024 年 8 月 6 日、8 月 7 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:30 至 5:30。

（三）登记地点：

- 1、登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼
- 2、信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦 5 楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2024 年第二次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议；
- 2、公司第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年8月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年 8 月 9 日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
1.01	选举叶志锋先生为第十一届董事会独立董事	√			
1.02	选举蒙丽珍女士为第十一届董事会独立董事	√			
1.03	选举梁戈夫先生为第十一届董事会独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
2.01	选举李玉珺先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李文全先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举周淼怀先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.04	选举韦茗仁先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.05	选举程富亮先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.06	选举李建军先生为第十一届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举李维昌先生为第十一届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李玉炜先生为第十一届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》	√			
5.00	《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》	√			

6.00	《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》	√			
------	--------------------	---	--	--	--

（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。