

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2021-052

甘源食品股份有限公司

关于召开 2021 年第三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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2021 年 11 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（委托书见附件二）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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：2021 年 11 月 2 日（星期二）

7、出席对象

(1) 截至 2021 年 11 月 2 日下午收市时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均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

1. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

2. 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

(1) 提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事

(2) 提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事

(3) 提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事

(4) 提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事

(5) 提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事

(6) 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事

3. 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

- (1) 提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
- (2) 提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
- (3) 提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事

4. 《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：

- (1) 提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事
- (2) 提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事

说明：

上述议案 1、2、3 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过、议案 4 已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过（公告内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告）。

上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

其中，上述议案中的 2、3、4 项议案均实行累积投票制、逐项表决。本次股东大会应选第四届非独立董事 6 名、独立董事 3 名，应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有效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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
2.01	提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.06	提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
3.01	提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
4.01	提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事	√
4.02	提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事	√

四、现场会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《甘源食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参加会议回执》，连同登记资料，于 2021 年 11 月 5 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认。

（二）登记时间：2021 年 11 月 5 日，上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30

（三）登记地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司证券事务办公室。

（四）会务联系方式：

会务联系人：张婷

联系电话：0799-7175598

邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

传真号码：0799-6239955

联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》；

《第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362991，投票简称：甘源投票。

2、填报表决意见

因本次审议的 2、3、4 议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议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，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 6 人）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。

②选举独立董事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 人）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。

③选举非职工代表监事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 2 人）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 位股东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。

3、注意事项:

(1) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(2) 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 11 日 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 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

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> 在规定的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

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案	提案2、3、4为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
2.01	提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.05	提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.06	提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			

3.01	提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.02	提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.03	提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事	√			
4.00	《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
4.01	提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事	√			
4.02	提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事	√			

注意事项：本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托股东名称：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的请加盖单位公章）：

委托日期：

备注：

- 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
- 2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
- 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

甘源食品股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参加会议回执

截至 2021 年 11 月 2 日，本人/本单位持有甘源食品股份有限公司股票，
拟参加公司 2021 年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持有股数及股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人出席	
备注	