

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-035

加加食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

加加食品集团股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

| 修订前的条款内容                                                                                                                                                                                                      | 修订后的条款内容                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：</p> <p>（一）董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10% 以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10% 以上的股东有权向公司提名监事候选人。</p> | <p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：</p> <p>（一）董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东有权向公司提名监事候选人。</p> |

本次修订《公司章程》需办理相关备案，拟授权蒋小红负责经办相关手续。本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2017年第二次临时股东大会审批。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017年6月27日