

证券代码： 000716 证券简称：黑芝麻 公告编号： 2021-040

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开公司 2021 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 2021 年 7 月 30 日召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 8 月 20 日以现场与网络投票结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

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：本次股东大会会议召开相关议案经 2021 年 7 月 30 日召开的公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 20 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投票的时间为：2021 年 8 月 20 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：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年8月16日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于2021年8月16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2），该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：南宁市青秀区双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 提交本次股东大会的议案名称

议案编号	审议事项
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00	《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	关于非公开发行股票的种类和面值
2.02	关于非公开发行方式和发行时间
2.03	关于非公开发行对象及认购方式
2.04	关于非公开定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	关于非公开发行数量
2.06	关于限售期
2.07	关于本次发行前的滚存利润安排
2.08	关于上市地点
2.09	关于募集资金金额及用途
2.10	关于本次发行决议的有效期

3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00	《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
10.00	《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

## （二）提案的披露情况

1、以上议案已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过；有关详情请查阅公司于 2021 年 7 月 31 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》。

2、议案 1.00-11.00 属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

3、议案 1.00-4.00、6.00、8.00-11.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案</b>	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	关于非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	关于非公开发行方式和发行时间	√

2.03	关于非公开发行对象及认购方式	√
2.04	关于非公开定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	关于非公开发行数量	√
2.06	关于限售期	√
2.07	关于本次发行前的滚存利润安排	√
2.08	关于上市地点	√
2.09	关于募集资金金额及用途	√
2.10	关于本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

#### 四、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部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

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**：2021年8月17日-18日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

(三) **登记地点**：公司证券投资中心。

(四) **会议联系方式**

电话：0771-5308015；传真：0771-5308639

联系人：唐芳芳、彭珍

地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

### 六、备查文件

公司第十届董事会2021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

二〇二一年七月三十一日

## 附件 1:

# 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“000716”。投票简称为“黑芝麻投票”。
- 2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 8 月 20 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：2021 年 8 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 20 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 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(或单位)出席 2021 年 8 月 20 日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会, 受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人持股性质、数量:

委托人股东帐户号:

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。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数: (10)			
2.01	关于非公开发行股票的种类和面值	√			
2.02	关于非公开发行方式和发行时间	√			
2.03	关于非公开发行对象及认购方式	√			
2.04	关于非公开定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	关于非公开发行数量	√			
2.06	关于限售期	√			
2.07	关于本次发行前的滚存利润安排	√			
2.08	关于上市地点	√			
2.09	关于募集资金金额及用途	√			
2.10	关于本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

6.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。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（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