

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：2022-031

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期 及变更召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议变更后的召开地点：南侨食品金山一厂（上海市金山区金强路 69 号）5 楼阶梯会议室
- 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 15 日
- 为配合做好上海市疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。
- 如参加现场会议，股东及股东代表须提前预约登记并联系本次会议工作人员。股东及股东代表参会须符合公司所在地上海市及金山区政府部门发布的防疫相关规定。

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605339	南侨食品	2022/3/28

二、股东大会延期原因

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在上海证券交易所网站发布了《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年年度股东大会再次延期的公告》（公告编号：2022-023，以下简称“原股东大

会通知”），拟于2022年5月26日下午14:00召开公司2021年年度股东大会，现场会议的召开地点为上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅，股权登记日为2022年3月28日。

鉴于目前上海市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实相关疫情防控要求，保证公司本次股东大会的顺利召开，维护股东及公共卫生安全。公司决定将原延期至2022年5月26日下午14:00召开的2021年年度股东大会再度延期至2022年6月15日下午14:00召开，并将召开地点由上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅变更至南侨食品金山一厂（上海市金山区金强路69号）五楼阶梯会议室，公司并将视上海市疫情防控要求设置线上股东大会召开会场。本次年度股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开及变更召开地点符合相关法律法规及公司章程的规定。如果届时继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会召开安排。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年6月15日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年6月15日

至2022年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年3月15日刊登的公告（公告编号：2022-015）。

四、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，

接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，须全程做好防护以及保持必要的座次距离。近14日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为进一步加强新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，公司可能视届时上海市疫情防控需求同时设置线上股东大会召开会场。律师受疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供及出示的资料与现场会议要求一致。咨询相关事宜可联系本次会议工作人员。

3、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

4、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

5、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

6、股东可用信函、传真等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

7、登记时间及地点

（1）登记时间：2022年6月7日（星期二）上午9:00至下午4:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

8、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：



五、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，股东可于2022年6月10日16:30前与公司联系咨询，联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 层

联络人：王瑶冬

邮编： 200233

传真： 021-61955768

联系电话： 021-61955678

电子邮箱： ncfgs@ncbakery.com

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南侨食品集团（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年年度报告及其摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度独立董事述职报告			
5	2021 年度财务决算报告			
6	2022 年度财务预算报告			
7	2021 年度利润分配预案			
8	2022 年度董事薪酬方案			
9	2022 年度监事薪酬方案			
10	关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于 2022 年度向银行申请银行授信额度的议案			
12	关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机构的议案			

委托人签名（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

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。