

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：中泰证券

江苏润普食品科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日上午 9：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 26 日 15:00—2022 年 12 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836422	润普食品	2022年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所两名律师

(七) 会议地点

江苏省灌南县经济开发区(西区)珠海路2号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期》议案

根据公司2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》,公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所股东大会决议有效期为2021年第五次临时股东大会审议通过之日(2021年12月28日)起12个月,鉴于前述期限即将届满,为确保公司本次公开发行的顺利推进,公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延12

个月，即延长至 2023 年 12 月 27 日。

（二）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期》议案

根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜对董事会的授权期限为 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日（2021 年 12 月 28 日）起 12 个月，鉴于前述授权期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，提请股东大会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2023 年 12 月 27 日。

（三）审议《关于公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信》议案

公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信，授信期限为 1.5 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月27日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：张爱平 2、联系电话：0518-83375697 3、传真：0518-83375692 4、联系地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）

（二）会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司董事会

2022年12月12日