

## 盐津铺子股份有限公司

### 关于召开2023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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023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、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年08月18日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年08月18日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年08月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年08月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将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深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年08月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2023年08月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

## 二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表：

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	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举张学武先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举兰波先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨林广先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举单汨源先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举王红艳女士为第四届董事会独立董事	√

2.02	选举刘灿辉先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张喻女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举彭肫女士为第四届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》	√

### 三、特别强调事项：

1、第1、2、3项提案分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票制，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有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。

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。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、第1、2、3项提案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，详见2023年8月3日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

4、第4项提案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，详见2023年7月8日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 四、会议登记方法

#### 1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 2、登记时间

2023年8月16日（星期三）9:00—11:30，13:30—16:00。

## 3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

## 4、会议联系方式

联系人：张杨、吴瑜

联系电话：0731-85592847

指定传真：0731-85592847

指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

邮政邮编：410005

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

## 五、股东参加网络投票的具体操作流程

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

## 六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

- 2、第三届董事会第二十九次会议决议。
- 3、第三届监事会第二十五次会议决议。
- 4、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年8月3日

附件1:

## 股东参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

#### 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2023 年 08 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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2023年08月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**盐津铺子食品股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会授权委托书**

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>累积投票提案</b>					
1.00	<b>《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 4 人</b>			
1.01	选举张学武先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举兰波先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨林广先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举单汨源先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	<b>《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>			
2.01	选举王红艳女士为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘灿辉先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举张喻女士为第四届董事会独立董事	√			
3.00	<b>《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》</b>	<b>应选人数 2 人</b>			
3.01	选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举彭肫女士为第四届监事会非职工代表监事	√			



非累积投票提案				
4.00	《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》	√		

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：                      股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：    年    月    日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件 3:

盐津铺子食品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码 /法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）
- 2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
- 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。