

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-087

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

立高食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议决定于 2023 年 11 月 10 日(星期五)召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议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》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 14:00

(2) 网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。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 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 9:15 至下午 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表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以

第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）截至 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼立高食品会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》	√
2.00	《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√
3.00	《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
4.01	《选举彭裕辉先生为第三届董事会非独立董事》	√
4.02	《选举赵松涛先生为第三届董事会非独立董事》	√
4.03	《选举陈和军先生为第三届董事会非独立董事》	√
4.04	《选举白宝鲲先生为第三届董事会非独立董事》	√
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
5.01	《选举陈莹女士为第三届董事会独立董事》	√
5.02	《选举梁晨先生为第三届董事会独立董事》	√

6.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
6.01	《选举招建章先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
6.02	《选举宁晓妮女士为第三届监事会非职工代表监事》	√

本次提案 4.00、5.00、6.00 采用累积投票制选举，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 2 人，应选非职工代表监事 2 人。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。其中，提案 5.00 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述第 3 项议案中，作为 2021 年股票期权激励计划激励对象的股东或者与 2021 年股票期权激励计划激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

上述提案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议审议，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）9:00-11:30 及 14:00-17:00

（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、登记地点：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼立高食品股份有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述(1)、(2)提供文件外,还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续,授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 上述材料均要求为原件(除注明复印件外),对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项

(1) 联系方式

联系人: 欧阳群

联系电话: 020-36510920-882

传真号码: 020-36503261

电子邮箱: dongmiban@ligaofoods.com

(2) 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议;

2、第二届监事会第三十次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2023年10月26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：350973
- 2. 投票简称：立高投票
- 3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

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。

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（如议案 4，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（如议案 5，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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选举监事（如议案 6，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。

4. 本次会议设置总议案，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 11 月 10 日 9:15-15:00。

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:

授权委托书

立高食品股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》	√				
2.00	《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√				
3.00	《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》	√				
累积投票提案						
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	选举票数			
4.01	《选举彭裕辉先生为第三届董事会非独立董事》	√				
4.02	《选举赵松涛先生为第三届董事会非独立董事》	√				
4.03	《选举陈和军先生为第三届董事会非独立董事》	√				
4.04	《选举白宝鲲先生为第三届董事会非独立董事》	√				
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数			

5.01	《选举陈莹女士为第三届董事会独立董事》	√	
5.02	《选举梁晨先生为第三届董事会独立董事》	√	
6.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	选举票数
6.01	《选举招建章先生为第三届监事会非职工代表监事》	√	
6.02	《选举宁晓妮女士为第三届监事会非职工代表监事》	√	

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

注：1、对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。

2、对于累积投票议案，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的空格内。