

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-006

佳沃食品股份有限公司

关于召开2024年第一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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第四届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年2月20日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4. 会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2024年2月20日（星期二）上午10:00。

网络投票日期和时间：2024年2月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30和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具体时间为2024年2月20日9:15-15:00之间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，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。

6. 会议的股权登记日：2024年2月7日

7. 会议出席对象

(1) 截止2024年2月7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本公司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，该股东代理人不必是公司股东。

(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. 现场会议地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园21404室会议室。

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	关于选举陈绍鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举周庆彤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举吴宣立先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举陆昕女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举郭祥云女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举唐春林女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举田晨先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）的议案》	√
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

1. 上述提案 1、提案 2、提案 4、提案 6、提案 7、提案 8、提案 9 已经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议通过；提案 3、提案 5 已经公司第四届监事会第二十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2. 提案 1、提案 2、提案 3 采用累积投票的方式选举，公司第五届董事会非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；公司第五届董事会独立董事候选人 3 人，应选 3 人；公司第五届监事会非职工代表监事候选人 2 人，应选 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。提案 2 为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

3. 提案 6、提案 7 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述提案均须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东需持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持有营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

2. 登记时间：2024年2月19日9:00-17:00

3. 登记地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技园21404室。

4. 会议联系方式

联系人：吴爽、温馨

联系电话：0993-2087700

电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com

通讯地址：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技园21404室。

邮政编码：832061（信函请注明股东大会字样。）

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三十一次临时会议决议；
2. 第四届监事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350268”，投票简称为“佳沃投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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。

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：

选举监事（如提案 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：2024年2月20日 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2024年2月20日 9:15-15:00 之间的任意时间。

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（地址为 <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。

附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）			
身份证（营业执照）号码			
股东账户卡号		持股数量 （股）	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
邮政编码		是否本人参会	
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>			

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

附件三：

授权委托书

佳沃食品股份有限公司：

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	关于选举陈绍鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	关于选举周庆彤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	关于选举吴宣立先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	关于选举陆昕女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举郭祥云女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举唐春林女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举田晨先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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。

2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、委托人委托投票的股份数量，以委托人股权登记日实际持有的股份数为准。

委托人签名（盖章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

持有上市公司股份数量（股）： _____

持有上市公司股份性质： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日