

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-089

加加食品集团股份有限公司
关于召开 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2025 年第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、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。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日（星期五）

7.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会

议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类 型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》	非 累 积 投 票 提 案	√

上述提案为股东大会特别决议表决事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 2/3 以上通过。本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第七次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 11 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。

2. 登记时间：2025年11月26日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。

3. 登记地点：公司董事会办公室。

4. “授权委托书”“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

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、其他事项

1.会议联系方式

联系人: 公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址: 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

邮 编: 410600

电 话: 0731-81820261、81820262

邮 箱: dm@jiagiagroup.com

传 真: 0731-81820215

2.与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会2025年第七次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年11月10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.投票代码与投票简称: 投票代码为“362650”, 投票简称为“加加投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2025年11月27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2025年11月27日上午9:15, 结束时间为2025年11月27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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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

本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东, 兹授权委托

_____先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，受托人依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或单位名称：_____
委托人身份证号码或营业执照号：_____
委托人股东账户号码：_____
委托人所持公司股份数及性质：_____
受托人姓名：_____
受托人身份证号码：_____
授权委托书签发时间：_____

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》	√			

注：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见时在表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或者多选视为无效。投票前请阅读投票规则。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：_____

2025 年 月 日

法定代表人证明书

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）_____。

公司/企业（盖章）

2025 年 月 日