

证券代码：002650

证券简称：ST 加加

公告编号：2026-013

加加食品集团股份有限公司

关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

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：2026 年 03 月 26 日 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 2026 年 03 月 26 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 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日

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 2026 年 3 月 20 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、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会的其他人员。

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

1、本次股东会提案编码表

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
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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (2)
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
3.01	选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，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、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 2026 年第一次会议审议通过，详见同日披露于《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。

上述提案需逐项表决，其中：提案 1 属于特别决议事项，需经出席本次股东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；提案 2、提案 3 采用累积投票制方式选举，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，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。

本次股东会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述提案中，提案 1 的表决通过是提案 2、提案 3 表决结果生效的前提，若提案 1 未获通过，则提案 2、提案 3 将失效。

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：2026 年 3 月 25 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”式样见本通知附件 2。

5. 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：410005

电话：0731-81820261、81820262

邮箱：dm@jjajigroup.com

传真：0731-81820215

6. 与会股东住宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、备查文件

1.公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 03 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. 普通股的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：

①选举非独立董事（如提案 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（如提案 3，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. 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：2026 年 03 月 26 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 2026 年 03 月 26 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

<https://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 <https://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

加加食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席加加食品集团股份有限公司于 2026 年 03 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			
2.01	选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			
3.01	选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：