

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-017

东瑞食品集团股份有限公司 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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年02月18日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,定于2023年03月08日召开公司2023年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2.股东大会的公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2023年03月08日(星期三)15:00
4.会议召开的方式:现场会议和网络投票相结合的方式
5.会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议召开日期、时间:
1.会议召开时间:2023年03月08日(星期三)15:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年03月08日交易日上午09:15-09:25,3:00-11:30,下午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2023年03月08日上午09:15至2023年03月08日下午15:00期间的任意时间。

三、会议的召开方式:
1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
2.现场投票:股东大会由出席或通过授权委托授权代理人出席。
3.网络投票:公司将提供深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。
4.公司股东可以在本通知列明的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
5.投票程序:
(1)投票人身份验证:现场投票采取以委托代理人为投票人和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票的表决情况,则以第一次有效投票为准。
(2)会议登记日:2023年03月03日(星期五)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2.本次股东大会的股权登记日为2023年03月03日(星期五),于股权登记日下午下班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普通股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,该股东代理人不是本公司股东,授权委托书须符合下列条件:
(1)授权委托书;
(2)委托人、监事和高级管理人员;
(3)公司的请柬;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块公司会议室

四、会议登记事项
1.提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:累积投票议案外的所有议案	该项下的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	√

2.特别提示:
(1)本次股东大会的主要议程详见公司于2023年02月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议公告以及同时披露的其他相关文件。
(2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板》,本次股东大会审议的议案中,本次审议的议案中,除审议《关于东瑞食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》外,其他议案均由公司董事会、监事会、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。
三、提案名称及编码:
1.会议地点:河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室
2.会议时间:2023年03月03日,上午9:00-下午17:00
3.会议地点:广东省河源市东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司会议室
4.会议方式:现场会议、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
5.会议登记:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证原件进行登记;委托他人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持有效身份证件复印件等真实有效的证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托他人出席的,还须持出席人身份证和授权委托书。
3.参加股东大会以上有证件采取信函、传真或电子方式登记,不接受电话登记。
4.本次股东大会登记,请在规定的时间内进行登记。
5.会议地点及联系方式:
联系地址:河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券服务部
联系电话:0762-8729999 转8810(证券服务部)
指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券服务部)
邮箱:zqsb@121388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

五、其他事项
1.异地股东可采用电子方式、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;
2.本次股东大会现场会议与会员的食宿及交通费用自理。
3.参加网络投票的股东投票程序:
网络股东大会:股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票,参加网络投票涉及的具体操作内容和格式样式详见附件一。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议公告;
2.公司第三届董事会第二次会议决议公告;
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十一日

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:361201,投票简称:东瑞投票;
2.填报表决意见或选举票数;
3.对非累积投票议案投票,填报表决意见:同意、反对、弃权;
4.委托人对总议案进行投票,如对总议案和其他议案的表决意见不相同,则在总议案下统一填写出现议案与总议案重复投票时,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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年03月08日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券交易所交易系统或交易系统。
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03月08日9:15,结束时间为2023年03月08日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进行查询。
3.股东根据选择的服务密码或数字证书,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:

东瑞食品集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司(下称“东瑞食品”)的先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,对本次会议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并作为签署股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期自签署之日起至本次会议决议公告之日止。
本人(本单位)对本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
100	总议案:累积投票议案外的所有议案	该项下的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于公司特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	√			

投票说明:
1.如欲投票或监票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,就投票弃权议案,请在相应栏内填上“√”;
2.投票委托书填写或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章;
3.委托人的姓名(或单位全称)、身份证号码、法人股东加盖公章;
4.受托人身份证号码或营业执照号码;
5.委托/受托人持股数;
6.委托/受托人股东账号;
7.受托人签名;
8.受托人身份证号码;
9.委托日期: 年 月 日
附件三:
东瑞食品集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

序号	姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	持股数量	是否委托	联系电话	联系地址
1	张俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
2	李俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
3	王俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
4	赵俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
5	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
6	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
7	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
8	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
9	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
10	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
11	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
12	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
13	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
14	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
15	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
16	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
17	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
18	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
19	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
20	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
21	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
22	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
23	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
24	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
25	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
26	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
27	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
28	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
29	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
30	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
31	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
32	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
33	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
34	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
35	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
36	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
37	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
38	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
39	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
40	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
41	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
42	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
43	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
44	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
45	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
46	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
47	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
48	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
49	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
50	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
51	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
52	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
53	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
54	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
55	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
56	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
57	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
58	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
59	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
60	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
61	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
62	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
63	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
64	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
65	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
66	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
67	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
68	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
69	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
70	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
71	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
72	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
73	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
74	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
75	孙俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
76	周俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
77	吴俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
78	郑俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
79	冯俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
80	陈俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
81	林俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
82	黄俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
83	魏俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
84	徐俊	410100197801010011	1,326,315,791	否	136361791	河南省东源县仙仙镇麒麟岭工业城01-11地块
85	孙俊	410100197801010011</				