

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 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。

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2023年8月4日召开,会议决定于2023年8月21日召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会;
  - 2.股东大会日期:2023年8月21日;
  - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定;
  - 4.会议召开时间:
    - (1)现场会议时间:2023年8月21日(星期一)下午14:30
    - (2)网络投票时间:2023年8月21日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月21日交易时间,即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时间为2023年8月21日9:15—15:00期间的任意时间。
  - 5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    - (1)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决。
 出席会议除网络投票和现场投票中的一种表决方式参加本次股东大会外,如果同一表决权同时出现投票表决结果的,以现场投票结果为准;同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。
  - 6.出席会议对象:
    - (1)截止本次股权登记日即2023年8月16日下午15:00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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人须持有本人身份证、授权委托书及持股证明;
    - (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    - (3)以上人员近三年未因执行行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监管机构的监督管理措施或交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  - 7.现场会议地点:河南省郑州高新区高新桥企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室。

议案编码	提案名称	备注 列报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	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于更换独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述提案经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体详见公司2023年8月5日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告》及《郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会补选非独立董事及更换独立董事的公告》,独立董事候选人任职资格的独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

- 1.为充分尊重和维护中小投资者合法权益,公司将上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。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。
1. 登记时间:2023年8月18日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。
2. 登记地点:公司董事会办公室
3. 登记方式:
  - (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,受自然人股东委托出席并表决的,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够证明其有效的证件或证明出席登记手续。
  - (2)法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(复印件二)、法人授权委托书(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。
  - (3)异地股东采用传真方式出席会议的,须将上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。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。
1. 召开时间:2023年8月21日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。
2. 会议地点:公司董事会办公室
3. 会议方式:
  - (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,受自然人股东委托出席并表决的,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够证明其有效的证件或证明出席登记手续。
  - (2)法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(复印件二)、法人授权委托书(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。
  - (3)异地股东采用传真方式出席会议的,须将上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。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。
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 股东大会网络投票提供网络形式的投票平台,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
- 五、备查文件
  - 1.第三届董事会第八次会议决议;
  - 2.郑州千味央厨食品股份有限公司章程;
  - 3.独立董事候选人任职资格的独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。
  - 4.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。

郑州千味央厨食品股份有限公司  
董 事 会  
2023年8月5日

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:股东大会授权委托书  
附件三:参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“361215”,投票简称为“千味央厨”。
2. 填权表决或投票数量限制  
对于累积投票提案,填权表决意见、同意、反对、弃权。
3. 股东大会总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
4. 股东向证券交易系统申报投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见,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:2023年8月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
  2. 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
  3. 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8月21日(上午9:15至(下午)15:00)期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行投票,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》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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
    3. 股东获得成功的登录密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二: 股东大会授权委托书  
郑州千味央厨食品股份有限公司董事会:  
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会并行使表决权。  
委托人姓名(全称)(签字或盖章):  
受托人身份证号码(或营业执照号码):  
委托人股东账号:  
受托人授权性质及持股数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
本人/本单位为郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>			
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于更换独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示,受托人可按照自己意愿投票;  
□可以 □不可以  
本次授权委托书的有效期限为自本报授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。  
委托(签名): 本人/本单位盖章:  
委托日期: 年 月 日

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2023-044  
郑州千味央厨食品股份有限公司  
关于聘任会计师事务所的公告

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。

白云机场2023年7月生产经营数据快报

项目	月度		累计	同比增长
	本月数	同比增长		
一、起降架次(架次)	40,922.00	31.72%	256,567.00	56.98%
其中:中国内地	34,086.00	22.56%	222,033.00	60.62%
地区航线	393.00	104.69%	2,094.00	72.26%
国际航线	6,443.00	113.49%	32,440.00	35.19%
二、旅客吞吐量(人次)	6,045,088.00	85.16%	34,981,797.00	124.24%
其中:中国内地	5,144,705.00	60.80%	31,315,983.00	105.39%
地区航线	56,235.00	1348.24%	225,908.00	1535.24%

股票代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-039  
广州白云国际机场股份有限公司  
2023年7月生产经营数据快报

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司  
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

股票代码:600354 股票简称:敦煌种业 编号:临2023-030  
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司  
关于聘任会计师事务所的公告

股票代码:600266 股票简称:信达地产 公告编号:2023-058  
厦门信达威集团股份有限公司  
关于公司及全资子公司  
取得发明专利证书的公告

股票代码:002209 股票简称:ST中利 公告编号:2023-101  
江苏中利集团股份有限公司  
关于公司解除对外担保的公告

股票代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2023-54  
重庆长安汽车股份有限公司  
第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2023-023  
恒林家居股份有限公司  
关于为子公司提供担保的进展公告

股票代码:002309 股票简称:ST中利 公告编号:2023-101  
江苏中利集团股份有限公司  
关于公司解除对外担保的公告

股票代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2023-54  
重庆长安汽车股份有限公司  
第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2023-023  
恒林家居股份有限公司  
关于为子公司提供担保的进展公告

大通知:

- 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  - (一)机构信息  
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身为1993年2月成立的沪江德勤华永会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部批准成为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区北京东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的中国证监会会计师事务所从事证券服务业务资格,并经批准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会会计师事务所从事证券服务业务资格管理办法等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关业务,具有丰富的证券服务业务经验。
  - 德勤华永首席合伙人付建超先生,2022年末合伙人人数为225人,从业人员共6,667人,注册会计师共1,149人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。
  - 德勤华永2021年度审计业务收入总额为人民币42亿元,其中审计业务收入为人民币33亿元,证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所能提供的上市公司中主要行业为制造业、金融、房地产业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与同行业公司重合度为22家。
  - 2.投资者保护能力  
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
  - 3.诚信信息  
近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,也未受到任何行政处罚。中国证监会处罚一次,中国证监会处罚一次,十四名从业人员受到行政处罚一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次。一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
  - (二)项目信息  
1.项目合伙人及拟签字注册会计师:付仁飞女士自2011年加入德勤华永,主要从事审计与资本市场相关的项目合作,2012年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。付仁飞女士从事证券服务业务超过12年,为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务。付仁飞女士自2023年为本公司提供审计服务。
  - 2.签字注册会计师:李瑞女士自2003年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务,2008年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。李瑞女士近三年复核多家上市公司审计报告,签署过上市公司2023年为本公司提供审计服务。
  - 3.拟签字注册会计师:李宇先生自2016年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2022年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。李宇先生自2018年开始从事上市公司审计专业服务。
  - 4.诚信信息  
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监管机构的监督管理措施或交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  - 5.独立性  
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
- 二、审计收费  
公司2022年财务报告审计费用为人民币95万元,内部控制审计费用为人民币30万元。本期审计费用按照德勤华永合伙人、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的工时或成本为基础计算,且与上一期相比费用同比增长显著。
- 三、2023年审计收费将视公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司2023年需审计的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费政策等因素综合考虑确定。

- 二、续聘会计师事务所履行的程序
  - (一)会计师事务所选聘程序  
公司独立董事李瑞女士自2003年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务,2008年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。李瑞女士近三年复核多家上市公司审计报告,签署过上市公司2023年为本公司提供审计服务。
  - 拟签字注册会计师:李宇先生自2016年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2022年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。李宇先生自2018年开始从事上市公司审计专业服务。
  - 4.诚信信息  
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监管机构的监督管理措施或交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  - 5.独立性  
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
- 三、备查文件
  - 1.第三届董事会第八次会议决议;
  - 2.第三届董事会审计委员会2023年第五次会议纪要;
  - 3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的声明意见;
  - 4.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
  - 5.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明。

郑州千味央厨食品股份有限公司  
董 事 会  
2023年8月5日

附件一:非独立董事候选人简历  
一、补选非独立董事候选人简历

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经公司第三届董事会提名委员会提名并由提名委员会审核、理,现任郑州千味央厨食品股份有限公司财务总监,曾任河南中恒会计师事务所主任、合伙人,冯明辉先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经公司第三届董事会提名委员会提名并由提名委员会审核、理