

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2021-019  
加加食品集团股份有限公司

## 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况  
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月25日收到公司董事长李红霞女士的书面辞呈,由于个人原因,李红霞女士申请辞去所担任的公司董事、董事长及董事会下设专门委员会委员职务,辞职后李红霞女士将担任公司董事长高级顾问,除此之外,辞职后李红霞女士不在公司及子公司担任任何其它职务,同时李红霞女士对公司董事、监事、高级管理人员和全体员工给予的支持和帮助表示衷心感谢,并祝愿公司未来取得更好的发展。  
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,李红霞女士辞职导致公司董事人数低于法定最低人数,因此,李红霞女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间,李红霞女士仍将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会委员的职责。

李红霞女士辞职不会影响公司及董事会日常工作,公司将按照有关规则的的要求,尽快完成选举公司董事、董事长等相关后续工作。截至本公告日,李红霞女士不持有本公司股份。

李红霞女士在公司任职期间,勤勉尽职,忠诚诚信地履行职责和义务,在推进公司改革发展,提升公司治理水平等诸多方面作出了重大贡献。公司及董事会对李红霞女士在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心感谢!

二、关于公司补选董事的情况  
经公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过,提名周建文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(个人简历附后),任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日止。  
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。  
公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见,补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26日

附:周建文先生简历  
周建文,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权;1997年,公司创立之年应聘入职,公司1997-1999年担任公司销售部湖南省市场区经理,2000-2008年担任公司湖北省区经理,2009-2018年担任湖北省区经理,2019-2020年,担任长沙加加食品销售有限公司,2020年3月至2020年8月止,担任加加食品销售有限公司总经理。  
截止本公告披露日,周建文先生直接持有公司股份200股,为公司实际控制人之一杨振先生之外甥女婿,公司实际控制人之一肖晋平配偶之外甥女婿,公司实际控制人之一杨子江先生之姐夫,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不涉及因涉嫌贿赂被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形,不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2021-020  
加加食品集团股份有限公司

## 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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2020年第三次临时股东大会。  
2.股东大会召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。  
3.经公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年3月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。  
4.会议的合法性、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
5.会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议召开时间:2021年3月15日(星期一)下午14:30;  
(2)网络投票时间:2021年3月15日;  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30;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2021年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、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,公司股东可以选择现场投票、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.会议的授权登记日:2021年3月10日(星期三)  
7.出席对象:  
(1)现场会议召开时间:2021年3月15日(星期一)下午14:30;  
(2)网络投票时间:2021年3月15日;  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30;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2021年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
三、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,公司股东可以选择现场投票、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.会议的授权登记日:2021年3月10日(星期三)  
7.出席对象:  
(1)现场会议召开时间:2021年3月15日(星期一)下午14:30;  
(2)网络投票时间:2021年3月15日;  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30;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2021年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-012  
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020年度业绩快报

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。

特别提示:  
本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标  
单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,227,927,569.57	1,530,819,966.88	45.54
营业利润	446,393,591.59	72,230,985.99	499.81
利润总额	446,393,591.59	70,824,739.29	499.62
归属于上市公司股东的净利润	144,827,941.07	99,758,852.86	175.82
基本每股收益(元)	0.21	0.07	200.01
加权平均净资产收益率	5.77%	2.56%	3.21

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,191,403,849.45	4,270,616,329.67	48.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,925,971,911.10	2,331,623,167.86	26.07
股本	820,275,000.00	705,967,524.00	16.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.55	3.31	10.27

注:1.上述数据以公司合并报表数据填列;  
2.因本报告期内公司发行的可转换公司债券(简称“尚荣转债”,代码“128053”)于2019年8月21日进入转股期,公司总股本随尚荣转债转股而发生变动,同时按照调整后的股本数重新计算上年同期每股收益为0.074元。  
二、经营业绩变动情况说明  
报告期内,公司实现营业收入222,792.74万元,比上年同期增长45.54%;实现营业利润44,639.59万元,比上年同期增长459.81%;实现归属于上市公司股东的净利润16,482.79万元,比上年同期增长175.82%。业绩大幅增长的主要原因如下:  
1.报告期内受新冠疫情影响,海内外一次性医用防护用品需求激增,公司控股子公司合肥尚尔德医疗用品有限公司订单持续处于饱和状态,使得公司防护用品销售收入及毛利率均大幅增长;  
2.报告期内公司营业收入较上年同期有较大的增长,应收账款期末余额较上年末减少,计提的应收账款减值准备同比减少。  
三、与财务业绩预计的差别说明  
本次业绩预告预计与公司2020年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告》中披露的业绩预测不存在差异。

四、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表;

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2021-005  
重庆正川医药包装材料股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月26日收到公司董事邓步琳女士的书面辞职报告,因个人原因,邓步琳女士申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,邓步琳女士继续在公司担任其他职务。  
邓步琳女士的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会正常工作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,尽快完成董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。  
公司及董事会向邓步琳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会  
2021年2月27日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2021-006  
重庆正川医药包装材料股份有限公司

## 董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次减持董事及监事持股的基本情况:  
截止本公告披露日,董事姜凤安持有公司股份105,310股,占公司总股本的0.0696%。  
● 集中竞价减持计划的主要内容:  
因个人资金需求原因,董事姜凤安拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)通过集中竞价的方式减持合计不超过26,300股,即合计不超过公司总股本的0.0174%。  
一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	减持期间	减持股份来源
姜凤安	105,310	0.0696%	减持期间:2021年3月10日至2021年4月10日	IPO取得股份

上述减持主体无一致行动人。  
董事姜凤安过去12个月内减持股份情况

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2021年3月10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)会议地点:国家级新区经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。

四、会议议事程序  
1.审议《关于补选董事的议案》  
本次公司审议的议案,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“第四届董事会2021年第二次会议”审议通过,《公司第四届董事会2021年第二次会议决议公告》(公告编号:2021-018)、《关于2021年董事长辞职及补选董事的公告》(公告编号:2021-019)详见2021年2月27日的《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)。

三、提案编码  
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 除累积投票制外 均可投票
1.00	《关于补选董事的议案》	√

四、会议登记方法  
1.登记方式  
(1)符合条件的自然人股东持本人身份证、本人身份证和有效持股凭证,如委托投票者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、受托人身份证复印件、委托人持股证明及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、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及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及法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及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,参会资料需要核对。  
2.登记时间:2021年3月12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.网络投票:股东参加网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者参与网络投票业务实施细则》和《深圳证券交易所网络投票业务规则》进行操作。网络投票的投票时间:2021年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,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2021年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
六、其他事项  
1.会议联系方式  
联系人:公司董事会办公室 杨亚娟 姜小娟  
地址:国家级新区经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处  
邮编:410600  
电话:0731-81820261、81820262  
传真:0731-81820215  
电子邮箱:dm@jiajigroup.com

2.与会股东住宿费和交通费自理。  
七、备查文件  
1.公司第四届董事会2021年第二次会议决议。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月27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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月27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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月27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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月27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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人姓名或单位名称:  
委托人身份证号码:  
委托人股东账户号码:  
受托人持有公司股份数及性质:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
受托人亲笔填写投票选择的权证(只勾选一种方式):  
委托人选择投票方式:(勾选选择该方式,受托人亲自去投票)  
委托人选择投票票:(如选择该方式,委托人在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见的决定,受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

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“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项。  
委托人签名(盖章):  
2021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)  
2021年 月 日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2021-018  
加加食品集团股份有限公司

## 第四届董事会2021年第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第二次会议于2021年2月25日以电话方式发出通知,并于2021年2月26日上午11:30在公司会议室召开,本次会议为董事会临时会议,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长李红霞女士主持,会议应出席董事5名,实际出席会议的董事5名(其中通过通讯表决方式出席会议3名,分别为:李红霞、李跃辉、唐杰),符合召开董事会会议的法定人数。公司董事、高级管理人员、公司全体董事和监事均出席了会议,召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1.全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选董事的议案》;  
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名周建文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。(具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的独立意见》)。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》(公告编号:2021-019)。

2.全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。  
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2021年3月15日召开公司2021年第三次临时股东大会。

三、备查文件  
1.第四届董事会2021年第二次会议决议  
2.独立董事对公司有关事项的独立意见  
特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月26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:股票代码为“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:赞成、反对、弃权。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年3月15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2021年3月15日上午9:15,结束时间为2021年3月15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《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2015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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取