

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2020-010

甘源食品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《甘源食品股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020 年 8 月 27 日（周二）下午 14:00

（2）网络投票日期、投票系统和时间：

投票日期：2020 年 8 月 27 日

网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间：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：2020 年 8 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：2020 年 8 月 27 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托书（见附件一）委托代理

人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年8月24日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2020年8月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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（授权委托书格式详见附件一，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于修改公司相关制度的议案》

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、审议《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

特别说明：

以上提案经第三届董事会第十次会议审议通过。

上述议案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案2-5项属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案3-5项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的

表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修改公司相关制度的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 8 月 25 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）

2、登记地点：公司证券事务部办公室

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在 2020 年 8 月 25 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项 (1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时 到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2) 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式： (1) 联系人：张婷 (2) 电话号码：0799-7175598 ((3) 电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com (4) 联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告！

甘源食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日