

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开 2022 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。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决议, 公司定于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 现将有关会议通知如下:

一、本次召开股东大会的基本情况

(一) 会议届次: 2022 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人: 董事会, 公司于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法性、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。。

(四) 会议召开日期、时间:

1、现场会议时间: 2022 年 3 月 23 日(周三) 14:00 时。

2、网络投票时间: 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 2022 年 3 月 23 日的交易时间, 即 9:15--9:25, 9:30--11:30 和 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 2022 年 3 月 23 日 9:15-15:00。

(五) 会议召开方式: 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。

1、现场表决: 股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票: 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.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行使表决权。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 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。

(六) 会议的股权登记日：2022 年 3 月 16 日

(七) 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；

截至本次会议股权登记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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

(五) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

(六) 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

(七) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

(八) 审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》；

(九) 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

上述议案中，议案 1 需要股东大会以特别决议方式经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意，其余议案为普通决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、本次股东大会提案编码

表 1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2022年3月21日 9:00-12:00, 14:00-17:30

(二) 登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

(三) 登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年3月21日17:30前送达本公司。采

用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、郑扬志

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 2。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注 (该列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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码（组织机构代码）:

委托人股东账号:

委托人持股数量（股）:

受托人签名（盖章）:

受托人身份证号码（组织机构代码）:

日期: 年 月 日

附件 2:

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:

(1) 投票代码为“361313”

(2) 投票简称为“粤海投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2022 年 3 月 23 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 2022 年 3 月 23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 <http://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 <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。