

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2022-048

合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开 2022 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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2022 年 7 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日下午 14:30 。

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时间为 2022 年 7 月 19 日 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进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022 年 7 月 13 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 7 月 13 日下午收市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本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公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》	√

2. 上述议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

上述议案属于普通决议事项，应当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。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场、信函或传真登记

(1) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(详见附件 2)及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或传真方式登记,并应在 2022 年 7 月 18 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司;以传真方式登记的股东,在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2. 登记时间:2022 年 7 月 14 日—7 月 18 日(工作日的上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)。

3. 登记地点:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业董事会办公室。

4. 联系方式:

联系地址:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室,信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码:231283

联系人:顾晓新、朱虹

电话:(0551) 62239888、62239916

传真:(0551) 62239957

电子邮箱:fengle000713@sina.cn

5. 其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、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>）参加网络投票。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 1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 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：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 7 月 19 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 7 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 19 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。

附件 2:

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》	√			

委托日期：2022 年 月 日