

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-067

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2023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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25 和 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：2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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。

6、会议的股权登记日：2023年1月9日（星期一）

7、会议出席对象：

（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2023年1月9日（星期一）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公司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，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）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	以下提案为等额选举	
议案1	《关于董事会换届选举的议案》	
1.00	选举第九届董事会非独立董事	应选人数7人

1.01	选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.07	选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	选举第九届董事会独立董事	应选人数 5 人
2.01	选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.05	选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事	√
议案 2	《关于监事会换届选举的议案》	
3.00	选举第九届监事会监事	应选人数 3 人
3.01	选举曹宇女士为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举古成先生为公司第九届监事会监事	√
3.03	选举林映文女士为公司第九届监事会监事	√

注：1、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案 1、2 均采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织董事补选相关程序。

4、本次监事会换届选举中，两名职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

5、上述议案 1 已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过；议案 2 已经公司第八届监事会第三十七次会议审议通过。

议案 1、2 的内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）、《第八届监事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-064）和《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-066），相关独立董事独立意见和独立董事提名人、候选人声明详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（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）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年1月13日（上午9:00—12:00，下午14:00—18:00）和1月16日（上午9:00—12:00，下午14:00—14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的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和互

联网投票系统（<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 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日

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“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 1 月 16 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 16 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。

1.06	选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.07	选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	选举第九届董事会独立董事	应选人数 5 人	
2.01	选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.04	选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.05	选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事	√	
议案 2	《关于监事会换届选举的议案》		
3.00	选举第九届监事会监事	应选人数 3 人	
3.01	选举曹宇女士为公司第九届监事会监事	√	
3.02	选举古成先生为公司第九届监事会监事	√	
3.03	选举林映文女士为公司第九届监事会监事	√	

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日