证券代码：000019、200019　　证券简称：深粮控股、深粮 B　　公告编号：2026-43

深圳市深粮控股股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。

2、召集人：董事会。公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2026年12月14日下午3:00

（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时间为2026年12月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年12月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月14日（现场股东会召开当日）下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东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(https://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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日：

A/B 股股权登记日均为2026年12月7日。

其中，B 股股东应在2026年12月2日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、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。

于股权登记日2026年12月7日下午收市后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全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	**累积投票提案**	应选人数（4）人
1.01	选举王志楷先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举古成先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张国元先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举卢雨禾女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	**累积投票提案**	应选人数（3）人
2.01	选举梅月欣女士为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张生先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陶然先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见2026年11月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3、特别强调事项

（1）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案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。

（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，股东会方可进行表决。

（3）本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事郑向鹏先生共同组成第十二届董事会。本次董事会换届选举中，一名非独立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）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书 ”样式详见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、会议登记时间：

2026年12月11日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2026年12月14日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。

3、会议登记地点：

深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

联 系 人：王志楷、陈凯跃、刘沐雅

联系电话：0755－83778690

传　　真：0755－83778311

电子邮箱：szch@slkg1949.com

邮政编码：518033

5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《公司第十一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董　事　会

2026年11月28日

附件一：

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

投票代码：360019　　投票简称：深粮投票

2.填报表决意见

本次股东会议案均为累积投票制议案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（如本次股东会提案1.00，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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（如本次股东会提案2.00，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年12月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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 2026 年12月14日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为2026年12月14日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票股东身份认证操作说明》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https://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https://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。

附件二：

授权委托书

兹授权　　先生 / 女士代表本人 / 单位参加于 2026 年 12 月 14日在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场A 座 13 楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2026 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章）：　　身份证号码：

持有股数：　　股东代码：

被委托人姓名：　　身份证号码：

有效期限：　　授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	**以下提案均为等额选举**		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举王志楷先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举古成先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张国元先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举卢雨禾女士为公司第十二届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举梅月欣女士为公司第十二届董事会独立董事	√	
2.02	选举张生先生为公司第十二届董事会独立董事	√	
2.03	选举陶然先生为公司第十二届董事会独立董事	√	