

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2020-011

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 通知的补充更正公告

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”)于2020年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-010)。由于公告存在遗漏,本公司予以更正。

需要更正的内容有两处:1.股权登记日对应的星期日期更正;2.现场会议时间对应的星期日期更正;

需要补充内容一处:1.附件一《授权委托书》,附件二《参会股东登记表》和附件三《参加网络投票的具体操作流程》的内容未放在公告内容中,需补充相关内容。

更正详情如下:

一、关于股权登记日对应的星期日期的更正

更正前的内容:

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

更正后的日期:

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年8月27日(周四)下午 14:00

二、关于会议时间对应的星期日期的更正

更正前的内容:

6.股权登记日:2020年8月24日(星期四)

更正后的内容:

6.股权登记日:2020年8月24日(周一)

三、关于补充附件内容的更正

更正前的内容:

4.参加网络投票的具体操作流程。

更正后的内容:

4.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》。

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹授权委托____先生/女士代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司于2020年8月27日召开的2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。

授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案		√			
非累积投票议案						
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案		√			
200	《关于修订〈公司章程〉(草案)》并办理工商变更登记的议案		√			
300	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》		√			
400	《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》		√			
500	《关于2019年度利润分配预案的议案》		√			

注意事项:本表在表决时须签字,否则无效。

委托人姓名/名称:身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人姓名:受托人身份证号:

委托人签名:委托人为单位的请加盖单位公章):

委托日期:年月日

附件二:

参会股东登记表

姓名/公司名称	身份证件号码/营业执照号码	股东账号	持股数量	联系电话	电子邮件	联系地址	邮政编码

注意事项:本表在表决时须签字,否则无效。

委托人姓名/名称:身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人姓名:受托人身份证号:

委托人签名:委托人为单位的请加盖单位公章):

委托日期:年月日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362991。

2.投票简称:甘源投票。

3.填报表决意见

本次股东大会投票均为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案进行投票后,如需对单项提案投票,在单项提案项下进行投票。

6.对于累积投票提案,股东应当仔细阅读议案说明,根据个人意愿进行投票,同时投票表决时,请参见会议议程中关于累积投票提案的说明。

7.投票完毕后,请登陆您的证券账户确认投票结果。

8.注意事项:会议地点:江苏省徐州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。

9.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

10.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

11.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

12.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

13.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

14.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

15.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

16.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

17.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

18.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

19.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

20.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

21.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

22.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

23.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

24.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

25.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

26.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

27.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

28.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

29.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

30.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

31.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

32.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

33.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

34.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

35.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

36.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

37.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

38.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

39.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

40.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

41.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

42.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

43.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

44.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

45.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

46.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

47.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

48.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

49.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

50.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

51.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

52.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

53.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

54.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

55.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

56.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

57.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

58.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

59.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

60.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

61.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

62.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

63.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

64.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

65.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

66.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

67.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

68.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

69.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

70.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议程。

71.注意事项:本公司已将累积投票提案的投票方法纳入股东大会会议议程中,请参阅会议议