

证券代码:002091 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)。由于该公告存在错漏,本公司现予以更正。

需要更正内容有两条: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;

需要补充内容有一处: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图》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

更正后的内容:

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(周四)下午14:00

二、关于现场会议时间对应的星期日的更正

更正后的内容:

6.股权登记日:2020年8月24日(星期日)

更正后的内容:

三、关于补充附件内容的更正

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》

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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

附件一:《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》。

更正后的内容:

特此公告

甘源食品股份有限公司
董事会
2020年8月11日

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

的公告

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

本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 排列序号的 栏目可以投票	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

1.00《关于修订《公司章程》(草案)》并办理工商变更登记的议案

2.00《关于修改公司相关制度的议案》

3.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4.00《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》

5.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

注:议案3-5项属于不涉及投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

除上述需要更正的事项外,原股东大会通知中其他事项不变。更正后的公告全文附后,请参阅。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2.通过深交所交易系统投票的程序

3.通过深交所交易系统投票的程序

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.通过深交所交易系统投票的程序

6.通过深交所交易系统投票的程序

7.通过深交所交易系统投票的程序

8.通过深交所交易系统投票的程序

9.通过深交所交易系统投票的程序

10.通过深交所交易系统投票的程序

11.通过深交所交易系统投票的程序

12.通过深交所交易系统投票的程序

13.通过深交所交易系统投票的程序

14.通过深交所交易系统投票的程序

15.通过深交所交易系统投票的程序

16.通过深交所交易系统投票的程序

17.通过深交所交易系统投票的程序

18.通过深交所交易系统投票的程序

19.通过深交所交易系统投票的程序

20.通过深交所交易系统投票的程序

21.通过深交所交易系统投票的程序

22.通过深交所交易系统投票的程序

23.通过深交所交易系统投票的程序

24.通过深交所交易系统投票的程序

25.通过深交所交易系统投票的程序

26.通过深交所交易系统投票的程序

27.通过深交所交易系统投票的程序

28.通过深交所交易系统投票的程序

29.通过深交所交易系统投票的程序

30.通过深交所交易系统投票的程序

31.通过深交所交易系统投票的程序

32.通过深交所交易系统投票的程序

33.通过深交所交易系统投票的程序

34.通过深交所交易系统投票的程序

35.通过深交所交易系统投票的程序

36.通过深交所交易系统投票的程序

37.通过深交所交易系统投票的程序

38.通过深交所交易系统投票的程序

39.通过深交所交易系统投票的程序

40.通过深交所交易系统投票的程序

41.通过深交所交易系统投票的程序

42.通过深交所交易系统投票的程序

43.通过深交所交易系统投票的程序

44.通过深交所交易系统投票的程序

45.通过深交所交易系统投票的程序

46.通过深交所交易系统投票的程序

47.通过深交所交易系统投票的程序

48.通过深交所交易系统投票的程序

49.通过深交所交易系统投票的程序

50.通过深交所交易系统投票的程序

51.通过深交所交易系统投票的程序

52.通过深交所交易系统投票的程序

53.通过深交所交易系统投票的程序

54.通过深交所交易系统投票的程序

55.通过深交所交易系统投票的程序

56.通过深交所交易系统投票的程序

57.通过深交所交易系统投票的程序

58.通过深交所交易系统投票的程序

59.通过深交所交易系统投票的程序

60.通过深交所交易系统投票的程序

61.通过深交所交易系统投票的程序

62.通过深交所交易系统投票的程序

63.通过深交所交易系统投票的程序

64.通过深交所交易系统投票的程序

65.通过深交所交易系统投票的程序

66.通过深交所交易系统投票的程序

67.通过深交所交易系统投票的程序

68.通过深交所交易系统投票的程序

69.通过深交所交易系统投票的程序

70.通过深交所交易系统投票的程序

71.通过深交所交易系统投票的程序

72.通过深交所交易系统投票的程序

73.通过深交所交易系统投票的程序

74.通过深交所交易系统投票的程序

75.通过深交所交易系统投票的程序

76.通过深交所交易系统投票的程序

77.通过深交所交易系统投票的程序

78.通过深交所交易系统投票的程序

79.通过深交所交易系统投票的程序

80.通过深交所交易系统投票的程序

81.通过深交所交易系统投票的程序

82.通过深交所交易系统投票的程序

83.通过深交所交易系统投票的程序

84.通过深交所交易系统投票的程序

85.通过深交所交易系统投票的程序

86.通过深交所交易系统投票的程序

87.通过深交所交易系统投票的程序

88.通过深交所交易系统投票的程序

89.通过深交所交易系统投票的程序

90.通过深交所交易系统投票的程序

91.通过深交所交易系统投票的程序

92.通过深交所交易系统投票的程序

93.通过深交所交易系统投票的程序

94.通过深交所交易系统投票的程序

95.通过深交所交易系统投票的程序

96.通过深交所交易系统投票的程序

97.通过深交所交易系统投票的程序

98.通过深交所交易系统投票的程序

99.通过深交所交易系统投票的程序

100.通过深交所交易系统投票的程序

101.通过深交所交易系统投票的程序

102.通过深交所交易系统投票的程序

103.通过深交所交易系统投票的程序

104.通过深交所交易系统投票的程序

105.通过深交所交易系统投票的程序

106.通过深交所交易系统投票的程序

107.通过深交所交易系统投票的程序

108.通过深交所交易系统投票的程序

109.通过深交所交易系统投票的程序

110.通过深交所交易系统投票的程序

111.通过深交所交易系统投票的程序

112.通过深交所交易系统投票的程序

113.通过深交所交易系统投票的程序

114.通过深交所交易系统投票的程序

特此公告

甘源食品股份有限公司
董事会
2020年8月10日

附件一:

本人(本单位)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,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

本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 排列序号的 栏目可以投票	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

1.00《关于修订《公司章程》(草案)》并办理工商变更登记的议案

2.00《关于修改公司相关制度的议案》

3.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4.00《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》

5.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

</