

# 信息披露

## 普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《普元信息技术股份有限公司章程》的有关规定,公司于2021年5月12日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举刘东生、陈波女、李海为第四届监事会职工代表监事,其中刘东生、陈波女、李海为第四届监事会中两名非职工代表监事,由股东大会选举产生,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

普元信息技术股份有限公司监事会  
2021年5月13日

附件:职工代表监事简历  
陈波女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京林业大学,获学士学位,2007年至今,一直任教于公司,现任公司人力资源部薪酬绩效专员,公司第三届监事会职工代表监事。

刘东生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京林业大学,获学士学位,2007年至今,一直任教于公司,现任公司人力资源部薪酬绩效专员,公司第三届监事会职工代表监事。

李海,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京林业大学,获学士学位,2007年至今,一直任教于公司,现任公司人力资源部薪酬绩效专员,公司第三届监事会职工代表监事。

普元信息技术股份有限公司  
2020年年度股东大会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次会议是否有否决议案:无  
二、会议召开日期情况:  
(一)股东大会召开时间:2021年5月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市自由贸易试验区碧波路456号4楼

三、出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东人数及持有的表决权股份数量:  
1.出席会议的普通股股东 30  
2.出席会议的持有表决权股份的优先股股东 0  
3.出席会议的表决权股份合计 46,121,784  
4.出席会议的表决权股份占表决权股份总数的比例(%) 49.92%

四、会议方式和是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:  
本次会议采用现场会议方式,董事长刘东生主持,大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开,本次会议网络投票系统为上海证券交易所“上证网络投票系统”的网上投票系统,会议合法有效。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:  
1.公司在任董事人,现场结合通讯方式出席人,独立董事候选人许杰先生、孙碧娟先生列席了本次会议;  
2.公司在任监事人,现场结合通讯方式出席人,独立董事候选人刘东生、陈波女、李海先生列席了本次会议;  
3.董事会秘书李海女士出席了本次会议,其他非董事高级管理人员陈勇先生以通讯方式列席了本次会议,公司的其他非董事人员未出席本次会议,且未向公司请假了本次会议。

二、议案审议情况  
1.议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,121,784 99.9996 20% 0.0004 0 0.0000

2.议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,121,784 99.9996 20% 0.0004 0 0.0000

3.议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

4.议案名称:关于《2020年年度报告》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

5.议案名称:关于《2020年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

6.议案名称:关于《2021年度财务预算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

7.议案名称:关于《2020年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

8.议案名称:关于《2021年度财务预算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

9.议案名称:关于《2021年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

10.议案名称:关于《2021年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

11.议案名称:关于《2021年度财务预算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

12.议案名称:关于《2021年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

13.议案名称:关于《2021年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

14.议案名称:关于《2021年度财务预算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

15.议案名称:关于《2021年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,348,427 99.4710 20% 0.0004 1,176,357 25.89%

16.关于公司监事会换届选举第四届监事会非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 43,960,096 94.4717 是

17.关于公司董事会换届选举第四届监事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 43,960,096 94.4717 是

18.关于公司董事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 43,960,096 94.4717 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:  
议案 1-17为普通决议议案,均获得出席会议或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
议案18、19为特别决议议案,均获得出席会议或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
表决结果:  
同意 46,121,784 99.9996 20% 0.0004 0 0.0000

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

## 加加食品集团股份有限公司 关于举行2020年度业绩说明会的公告

加加食品集团股份有限公司(以下简称“加加食品”)定于2021年5月13日(星期四)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)举行2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者届时参加。

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

## 加加食品集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

加加食品集团股份有限公司(以下简称“加加食品”)于2021年5月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对加加食品集团股份有限公司的关注函》(深证函〔2021〕100号),加加食品高度重视,立即组织相关人员对相关问题进行了核查,现将有关情况回复如下:

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2015〕2号)第三十二条规定:“当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由耽误法定期间提起诉讼,或者当事人在举证期限届满后提供有关证据,经人民法院准许,可以补充举证。”(《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2015〕2号)第九十条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。”)

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

普元信息技术股份有限公司  
2021年5月13日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日

加加食品集团股份有限公司  
2021年5月12日