

证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2021-061

桂林西麦食品股份有限公司 关于召开2021年第四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。

桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月18日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开本次会议基本情况

- 1.会议议题:2021年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开日期:2021年7月7日

现场会议时间:2021年7月7日(星期五)14:30

网络投票时间:2021年7月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如同时一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2021年7月2日

7.会议出席对象:

截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可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;

- (1) 公司全体董事、监事、高级管理人员;
 - (2) 公司聘请的律师;
 - (3) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:广西桂林高新技术产业区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议议案

(一)、审议议案:

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(二)、特别提示和说明

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月21日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》的相关规定,审议特别议案事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020修订)》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:选择刊登的栏目可以投票
100	总议案	√
1100	非累积投票议案	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式:现场登记,通过邮件、信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,异地股东请填写《参会登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件于2021年7月6日16:00前送达或传真到指定地点,或发送邮件至公司电子邮箱xiaoma@smilk.com.cn)。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

5. 登记时间:2021年7月6日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

6. 登记及信函邮寄地点:

桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广西桂林高新技术产业区九号小区。

四、会议联系方式

联系人:谢嘉

联系电话:0773-5805635

邮箱:xiaoma@smilk.com.cn

传真:0773-5818294(传真请注明:股东大会登记)

联系地址:广西桂林高新技术产业区九号小区

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2) 会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

第二届董事会第十次会议决议;

七、附件

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。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司 董事会

2021年6月21日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2021年7月7日召开的2021年第四次临时股东大会,并按照下列指示对列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注:选择刊登的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1100	非累积投票议案	√			

100 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1100 《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案》

1100 《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案》