

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-045

## 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年7月12日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,定于2022年7月12日召开公司2022年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

### 一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

### 4. 会议召开日期、时间:

1) 会议召开日期:2022年7月12日(星期一)09:00

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具体时间为2022年7月12日交易日上午09:15-20:29,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月12日上午09:15至2022年7月12日下午15:00之间的任意时间。

### 5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1) 现场投票:股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

2) 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在通知期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3) 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的结果,以第一次有效投票结果为准。

### 6. 股权登记日:

2022年7月5日(星期一)

### 7. 出席对象:

1) 会议召集人持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2) 会议出席对象:公司的股东及股东的配偶、父母、子女。

3) 会议出席对象:公司股东及股东的配偶、父母、子女。

4) 会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员;

5) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

6) 会议出席对象:公司高级管理人员。

7) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

8) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

9) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

10) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

11) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

12) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

13) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

14) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

15) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

16) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

17) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

18) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

19) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

20) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

21) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

22) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

23) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

24) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

25) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

26) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

27) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

28) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

29) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

30) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

31) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

32) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

33) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

34) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

35) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

36) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

37) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

38) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

39) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

40) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

41) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

42) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

43) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

44) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

45) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

46) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

47) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

48) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

49) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

50) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

51) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

52) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

53) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

54) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

55) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

56) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

57) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

58) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

59) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

60) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

61) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

62) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

63) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

64) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

65) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

66) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

67) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

68) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

69) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

70) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

71) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

72) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

73) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

74) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

75) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

76) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

77) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

78) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

79) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

80) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

81) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

82) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

83) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

84) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

85) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

86) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

87) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

88) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

89) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

90) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

91) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

92) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

93) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

94) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

95) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

96) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

97) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

98) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

99) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

100) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

101) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

102) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

103) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

104) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

105) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

106) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

107) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

108) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

109) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

110) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

111) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

112) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

113) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

114) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

115) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

116) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

117) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

118) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

119) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

120) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

121) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

122) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

123) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

124) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

125) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

126) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

127) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

128) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

129) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

130) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。

131) 会议出席对象:公司监事长、监事和高级管理人员。