

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2025-011

广东佳隆食品股份有限公司 关于召开2025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。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第八届董事会

3.会议召开的日期、时间:2025年3月20日召开,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉、《股东大会议事规则》等法律、法规、规章文件及公司章程的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章文件及公司章程的规定。

4.会议召开方式:

现场会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14:30

2.投票网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,具体时间为2025年3月19日(9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为2025年3月8日(15:00-15:00期间的任意时间)。

5.会议召开地点:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

6.股权登记日:2025年3月4日(星期四)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月2日下午深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司部分监事、董事、高级管理人员。

8.会议召开地址:广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂头村英歌山工业区佳隆食品股份有限公司办公楼)。

二、会议审议事项

表决权恢复条款:股东大会提案编表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投		
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	100 天下粮仓(租赁合同)暨关联交易的提案	√

特别提示:

1.上述议案为关联交易议案,关联股东林平涛先生、林长浩先生、许巧婵女士、林长青先生、林春先生回避表决。

2.以上提案的表决结果将对所有提案表决,股东对其中任一提案投反对票或弃权,则视为对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的提案。

3.会议记事事项:

1.登记时间:2025年3月10日(上午9:30-11:30;下午14:30-17:00)。

2.登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市大坝镇陂头村英歌山工业园佳隆食品股份有限公司办公楼)。

3.登记方式:

通过信函或传真方式登记。

4.股东对议案投票:股东通过书面信函或传真方式进行登记,信息或传真件交至公司证券部。

5.股东出席会会议会期:出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

6.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件,持股凭证,授权委托书等原件,以备查验入场,拒绝未带身份证件的股东进入会场。

7.网络投票系统投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,具体操作流程见附件1。

8.投票登记时间:2025年3月4日(星期四)15:00前。

9.投票地点:在股东大会召开地点投票。

10.投票方式:在股东大会召开地点投票。

11.投票价格:0.00元。

12.投票权数:股东持有的股份数。

13.股东出席:赵淑娟 电子邮箱:422547375@qq.com

14.股东出席:胡晓东 电话:0663-29212616 传真:0663-2918011

广东佳隆食品股份有限公司董事会
二(五年三月二十一日)

附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:363495。

2.投票简称:佳隆投票。

3.参与网络投票的股东总数及持股数:

4.对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

6.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对总议案投票表决,其他对具体提案的表决意见无效。

7.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

8.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltcp.mifn.com.cn)进行投票。

9.通过深交所互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

10.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,具体操作流程见附件1。

11.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

12.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

13.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

14.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

15.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

16.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

17.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

18.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

19.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

20.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

21.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

22.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

23.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

24.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

25.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

26.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

27.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

28.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

29.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

30.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

31.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

32.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

33.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

34.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

35.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

36.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

37.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

38.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

39.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

40.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

41.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

42.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

43.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

44.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

45.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

46.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

47.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

48.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

49.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

50.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

51.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

52.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

53.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

54.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

55.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

56.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

57.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

58.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

59.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

60.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

61.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

62.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

63.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

64.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

65.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

66.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

67.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

68.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

69.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

70.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

71.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

72.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

73.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

74.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

75.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

76.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

77.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

78.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

79.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

80.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

81.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

82.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。

83.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票代码与投票简称:“深证投票”及投票服务密码。

84.投票结果:股东的投票权数等于其所持股份乘以其每股表决权数,即为投票权数。

85.股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

86.股东对总议案投票表决,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

87.投票时间:2025年3月4日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。