

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年6月11日召开2020年度股东大会，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、会议召开日期和时间：

1) 会议召开时间：2021年6月11日（星期五）上午09:30

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2021年6月11日交易日上午09:15-09:25, 09:30-11:30，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2021年6月11日上午09:15至2021年6月11日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2021年6月4日（星期五）

3、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。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网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：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表决结果，以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至2021年6月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

三、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

2、本次会议议案：

1) 审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

2) 审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；

3) 审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；

4) 审议关于独立董事述职报告的议案；

5) 审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；

6) 审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；

7) 审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；

8) 审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

9) 审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；

10) 审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；

11) 审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

12) 审议关于续聘2021年度审计机构的议案。

议案9为特别决议项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的相关公告。

四、提案编码

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾			

		的栏目可以 投票			
100	总议案：表示对以下议案1至议案12所有议案统一表决	√			
非累积投票提案	-				
1.00	关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			
2.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
3.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于独立董事述职报告的议案	√			
5.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√			
6.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√			
7.00	关于公司2021年度财务预算方案的议案	√			
8.00	关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	√			
10.00	关于公司2021年度重大投资项目计划的议案	√			
11.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			

五、现场股东大会会议登记事项

- 1、登记时间：2021年6月7日至6月8日，上午9:00-下午17:00
- 2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
- 3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
- 4、登记手续：
 - 1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2) 个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式:

联系地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券部

联系电话:0762-8729999转8810(证券部)

指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券部)

指定邮箱:dongrui201388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6、参加网络投票的具体操作流程

股东可以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>)参加本次股东大会的投票。

7、其他事项:

1) 异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

2) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日