

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2021年第三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。

特别提示：为配合做好国内新冠肺炎疫情及非洲猪瘟疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测、进场消毒等相关防疫工作。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月3日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，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、会议召开日期和时间：

1) 会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:00

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2021年12月20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12月20日上午09:15至2021年12月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2021年12月13日（星期一）

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12月13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二十一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) 审议关于公司监事会换届选举的议案；

2) 审议关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年12月4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2所有议案统一表决	√			
非累积投票提案	-				
1.00	关于公司监事会换届选举的议案	√			

2.00	关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案	√			
------	----------------------	---	--	--	--

五、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2021年12月16日至12月17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二十一次会议决议公告；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股， 投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见。

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2021年12月20日（星期一）的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（星期一）9:15，结束时间为2021年12月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

东瑞食品集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）参加东瑞食品集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

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2所有议案 统一表决	√			
非累积投 票提案	-				
1.00	关于公司监事会换届选举的议案	√			
2.00	关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议 案	√			

投票说明:

- 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
- 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
- 4、委托人身份证号码或营业执照号码：
- 5、委托人持股数：
- 6、委托人股东账号：
- 7、受托人签名：
- 8、受托人身份证号：
- 9、委托日期： 年 月 日

