千禾味业食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603027

2022 年 11 月 30 日

目录

千禾味业食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程.....2
议案一、《关于选举独立董事的议案》.....3

千禾味业食品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2022年11月30日（星期三）上午10:30，会期一天。

（二）网络投票时间：2022年11月30日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

（二）推举计票人、监票人、发放表决票；

（三）审议股东大会议案：

1、审议《选举独立董事的议案》

（四）对股东大会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

（九）股东大会闭会。

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事车振明先生于2022年11月7日辞去了公司第四届董事会独立董事及董事会各专业委员会职务。根据有关法律、法规要求，公司需及时增补独立董事。公司控股股东伍超群先生提名唐小飞先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。经审查，唐小飞先生符合独立董事任职资格的相关要求，其作为公司独立董事候选人任职资格已在上海证券交易所备案通过，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补唐小飞先生为公司第四届董事会独立董事，现提请股东大会审议选举唐小飞先生为独立董事的议案。

附：独立董事候选人唐小飞简历

唐小飞先生，男，1974年生，中国国籍，西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视CCTV企业家非常创业栏目特邀主持人。