

千禾味业食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

千禾

证券代码：603027

2023 年 3 月 10 日

目录

千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程.....	2
议案一《公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》	3

千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 10:00，会期一天。

（二）网络投票时间：2023 年 3 月 10 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 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《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》

（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

关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案

各位股东及股东代表：

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日实施《上市公司证券发行注册管理办法》及上交所同步发布相关配套规则，公司编制了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。

以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过，关联股东需回避表决。