

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-035

福建圣农发展股份有限公司关于召开2021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的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议日期

(一)股东大会召开日期:2021年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2021年6月29日上午10:00时召开,地点为福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

(四)本次会议的召集、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。网络投票的时间为2021年6月29日上午9:15—下午1:30,投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统。

(五)本次会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

二、会议议程

1. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2. 审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

3. 审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

三、会议地点

福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

四、会议时间

2021年6月29日上午9:15—下午1:30。

五、会议地点

福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

2. 本人是(或不是)本人其他经济组织(单位),下同)的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(授权委托书)、本人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记。法人授权委托书由代理人、代理人(或本人)的有效身份证件、法人出具的授权委托书、法人单位营业执照(或公司注册证书)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,其出席股东大会或委托代理人出席的,除提供上述材料外,还须提供合格境外机构投资者经营证券期货业务许可证明(加盖公章)。

3. 股东可以信函(信封上须写明“2021年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式登记的股东,务必在出席股东大会前将上述材料原件并提交给本公司,信函或传真须在2021年7月13日17:00之前以专人传递、邮寄、快递或传真的方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

4. 授权委托书由本人(或本人)的法定代表人(或本人)授权他人签署的,受托人(或委托人)的法定代表人(或本人)的授权委托书或者其授权委托书应当适当公证,并与上述办理登记手续所需的一份文件一并提交给本公司。

5. 参加网络投票的具体操作流程

(一)本次股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(三)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(四)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(五)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(六)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(七)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(八)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(九)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十一)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十二)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十三)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十四)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十五)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十六)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十七)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十八)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(十九)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十一)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十二)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十三)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十四)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十五)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十六)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十七)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十八)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件二。

(二十九)出席股东大会会议网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(网址为: