

广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
1.会议届次:2022年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会

二、会议召开的合法性、合规性
1.会议召集和召开程序:公司第七届董事会第十次会议于2023年4月27日召开,会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

三、会议召开的日期、地点
1.会议召开时间:2023年5月12日(星期一)下午2:30
2.网络投票时间:2023年5月22日,其中,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2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议召开的日期、地点
1.会议召开时间:2023年5月16日
2.会议召开地点:广东省普宁市大埔镇美英山工业园

五、会议召开的日期、地点
1.会议召开时间:2023年5月18日(星期三)下午14:30-17:00
2.会议召开地点:广东省普宁市池尾工业区内寮园256幢0138号

Table with 2 columns: 提案名称, 表决意见. Lists various proposals and shareholder voting intentions.

公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。上述议案内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

一、上述议案4、议案7、议案8、议案9、议案10和议案16为特别决议议案,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
二、出席本次会议的股东,应当持有本人身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证身份,谢绝未携带会议登记方式办理的登记出席者。

一、联系地址:广东省普宁市池尾工业区内寮园256幢0138号(515343)
二、联系人:许钦涛 电子邮箱:jiangong295@163.com
三、电话:0663-2912816 传真:0663-2918011

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

合公司实际情况,不会对当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Lists preferred shareholders.

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Summary of financial data.

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告

一、会议议程
1.听取董事会、监事会、高级管理人员述职报告
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会述职报告