

陈克明食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、征集投票权的基本情况
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

二、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

三、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

四、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

五、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

六、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

七、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

八、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

九、征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(一)征集投票权的起止时间:2024年5月15日至2024年5月17日
(二)征集人所有相关事项的公告:2024年5月15日

陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2024年5月15日
(二)会议召开地点:湖南长沙雨花区环保科技园研发楼28号

二、会议议程
(一)审议《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)审议《关于公司2024年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

四、备查文件
(一)《陈克明食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
(二)《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要》

五、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2024年5月15日
(二)会议召开地点:湖南长沙雨花区环保科技园研发楼28号

二、会议议程
(一)审议《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)审议《关于公司2024年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

四、备查文件
(一)《陈克明食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
(二)《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要》

五、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2024年5月15日
(二)会议召开地点:湖南长沙雨花区环保科技园研发楼28号

二、会议议程
(一)审议《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)审议《关于公司2024年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

四、备查文件
(一)《陈克明食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
(二)《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要》

五、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
(一)本次会议以记名方式投票,由计票人和监票人共同进行计票和监票。
(二)本次会议决议自公告之日起生效。