证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2024-048

南方黑芝麻集团股份有限公司关于公司董事、监事薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日分别召开第十届董事会2024年第九次临时会议、第十届监事会2024年第三次临时会议，审议并通过了《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》等事项，董事和监事薪酬的方案尚需提交股东大会审议。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，制订了董事、监事薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司的董事、监事。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬或津贴方案适用于公司第十一届董事会、监事会任期内，具体期限自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

若实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发生重大变化，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。

三、薪酬方案概述

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案：非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬福利，并领取非独立董事津贴；不在公司任职的只领取非独立董事津贴。公司非独立董事的津贴标准为人民币6万元/年（税前），按季度发放。

2、独立董事薪酬方案：独立董事只在公司领取固定津贴，公司独立董事的津贴标准为人民币9.6万元/年（税前），按季度发放。独立董事履行职责所产生的费用据实报销。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬福利，并按季度领取监事津贴；不在公司任职的监事只领取监事津贴。公司监事的津贴标准为人民币4.2万元/年（税前），按季度发放。

（四）其他事项

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

4、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。

四、专门委员会意见

公司于2024年7月19日召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议对《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》《关于第十一届董事会独立董津贴的方案》等议案进行了认真审核，认为公司非独立董事、独立董事等的薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，一致同意前述薪酬方案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、第十届董事会2024年第九次临时会议决议；

2、第十届监事会2024年第三次临时会议决议；

3、第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十四日

证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2024-046

南方黑芝麻集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月23日召开第十届董事会2024年第九次临时会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生、韦若仁先生、程富亮先生和李建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中叶志锋先生、蒙丽珍女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格。独立董事候选人叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生均已取得独立董事资格证书。

二、其他说明

公司第十一届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十四日

附件：

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李玉珺

李玉珺，男，汉族，1981年8月出生，本科学历，现任公司董事长助理。

李玉珺先生曾先后担任汉略信息技术有限公司工程师、巨峰网科技有限公司开发部经理、柳州五菱柳机动力有限公司IT管理员、广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）经理助理、深圳市容州产业投资有限公司总经理助理、容县民国小镇旅游文化有限公司总经理等职务。

李玉珺先生目前持有本公司股份0股。李玉珺先生为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子、李汉朝先生侄子、李玉琦先生堂弟，因此李玉珺与公司的实际控制人、公司控股股东黑五类集团存在关联关系；因本次提名的非职工代表监事候选人李玉炜为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉朝先生儿子，其与李玉珺为堂兄弟关系；因本次提名的非独立董事候选人韦若仁为黑五类集团一致行动人、公司董事长韦清文先生侄子，综前所述，李玉珺与李玉炜、韦若仁存在关联关系。除此之外李玉珺与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李玉珺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

2、李文全

李文全，男，汉族，1970年2月出生，本科学历，现任公司第十届董事会董事、总裁，同时兼任下属的荆门市我家庄园农业有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、容县民国小镇旅游文化有限公司执行董事，滁州市南方黑芝麻食品有限公司、内蒙古南方食品有限公司、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司、南方黑芝麻（广西）投资有限公司、广西南方食养销售有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、广西酥伊熙电子商务有限公司、南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司任执行董事及总经理，广西南方健康产业投资有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司董事长，兼任广西华信长欣旅游投资有限公司董事、总经理。

李文全先生1993年至1998年先后担任广西区团委、广西青少年发展基金会宣传科、基金科长；广西青年志愿者指导中心副主任；1998年至2003年担任中国南方证券股份有限公司南宁办事处经理；2003年至2008年担任广西琅尖科技公司投资部经理；2008年至2014年担任广西华商产业园有限公司总经理；2014年至2020年担任南宁容州文化传播有限公司（同期兼任广西佳园房地产有限公司）总经理；2020年至2021年任公司董事长助理职务。

李文全先生持有本公司股份300,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李文全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

3、周淼怀

周淼怀，男，1972年9月出生，本科学历，现任公司第十届董事会董事、副总裁、董事会秘书、证券事务代表，兼任南宁市儿童医院建设运营管理有限公司、广西广投国医投资有限公司、广西文缘文化投资有限责任公司董事。

周淼怀先生自2005年6月起先后任公司证券发展部副总经理、总经理，证券投资中心副总经理、总经理、证券事务代表等职务。周淼怀先生曾在公司下属的广西南方黑芝麻食品股份有限公司工作，历任办公室主任、董事及董事会秘书。

周淼怀先生目前持有公司股份240,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

周淼怀先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

4、韦若仁

韦若仁，男，汉族，1994年10月出生，本科学历。现任天臣新能源（深圳）有限公司副总裁，兼任天臣（南昌）新能源有限责任公司、湖北天臣新能源科技有限公司、天臣云创贸易（深圳）有限公司、天臣新能源科技（广西）有限公司、深圳天臣电池有限公司、深圳市鸿耀世能科技有限公司的执行董事兼总经理，天晟数能科技（江苏）有限公司、陕西天臣动力新能源有限公司的执行董事，广西容县沿海房地产开发有限公司监事。

韦若仁先生于2017年8月至2021年11月在天臣新能源（深圳）有限公司先后担任财务助理、成本会计管理、运营专员的职位。

韦若仁先生持有本公司股份0股。韦若仁先生为黑五类集团一致行动人、公司董事长韦清文先生的侄子，因此韦若仁与公司控股股东黑五类集团、公司实际控制人存在关联关系；因本次提名的非独立董事候选人李玉珺为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子，本次提名的非职工代表监事候选人李玉炜为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉朝先生儿子，因此韦若仁与李玉珺、李玉炜存在关联关系。除此之外韦若仁先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韦若仁先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

5、程富亮

程富亮，男，汉族，1974年1月出生，毕业于南京大学工商管理专业，硕士学位，现任公司第十届董事会董事、滁州市南方黑芝麻食品有限公司总经理，兼任南昌市润谷食品有限公司董事长。

程富亮先生于1995年7月至1999年4月，先后在郑州生物制药厂任销售员、旺旺集团郑州分公司任销售主管；于1999年4月-1999年12月在郑州黑五类食品销售公司担任销售区域经理；于2000年1月至2011年1月，先后担任广西百姓南方食品有限公司区域经理、广西南方黑芝麻股份有限公司任大区经理、广西南方黑芝麻销售公司任副总经理职务；于2011年1月至2020年1月，分别在广西南方黑芝麻销售公司、本公司糊类事业部担任总经理。

程富亮先生持有本公司股份570,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

程富亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

6、李建军

李建军，男，1979年出生，毕业于广西商业高等专科学校市场营销专业。现任广西南方黑芝麻食品销售有限公司总经理。

李建军先生于2003年4月-2018年12月先后担任广西南方黑芝麻食品销售有限公司营销储备、区域经理、大区经理、渠道总监、省区经理的职务；2019年1月-2019年10月担任深圳市润谷食品有限公司销售副总经理；2019年10月-2019年12月担任广西南方黑芝麻食品销售有限公司常务副总经理。

李建军先生持有本公司股份600,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

李建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

二、独立董事候选人简历

1、叶志锋

叶志锋，男，汉族，1972年9月出生，毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称。现任广西财经学院会计与审计学院教授，MPAcc教育中心任副主任，公司第十届董事会独立董事。

叶志锋先生于1994年08月至1998年08月在广西玉柴机器股份公司技术中心任助理工程师；2001年08月至2018年05月在广西科技大学财经学院担任助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长）。2021年5月-2024年5月兼任北部湾港股份有限公司独立董事。

叶志锋先生目前持有本公司股份0股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

叶志锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

2、蒙丽珍

蒙丽珍，女，汉族，1957年3月出生，毕业于中南财经大学，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。2018年至今任广西外国语学院校长，兼任皇氏集团股份有限公司、柳州银行股份有限公司独立董事。

蒙丽珍女士曾于2011年7月-2013年4月任公司第七届董事会独立董事。

蒙丽珍女士于1977年9月-1987年9月在广西财经学校任助教；1989年10月-2004年9月在广西财政高等专科学校先后任副教授、会计系主任、教授、副校长、校长；2004年9月-2017年4月在广西财经学院任副校长、党委委员。

蒙丽珍女士目前持有本公司股份0股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

蒙丽珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2024-049

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2024年第二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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第十届董事会2024年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于2024年8月9日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024年8月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月2日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年8月2日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举叶志锋先生为第十一届董事会独立董事	√
1.02	选举蒙丽珍女士为第十一届董事会独立董事	√
1.03	选举梁戈夫先生为第十一届董事会独立董事	√
2.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
2.01	选举李玉珺先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举李文全先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举周淼怀先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举韦若仁先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.05	选举程富亮先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.06	选举李建军先生为第十一届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李维昌先生为第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李玉炜先生为第十一届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》	√
5.00	《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》	√
6.00	《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》	√

2、议案内容披露情况

上述议案1-2、4-5已经公司第十届董事会2024年第九次临时会议审议通过，议案3、议案6已经公司第十届监事会2024年第三次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于2024年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《第十届监事会2024年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-048）。

3、上述第1至第3项议案采用累积投票制选举董事、监事，应选举独立董事3人、非独立董事6人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、议案4-6涉及相关人员自身利益，关联股东须回避该议案的表决。

5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2024年第二次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2024年8月6日、8月7日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登记地点：

1、登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼

2、信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2024年第二次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙　　联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nflhzm.com

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会2024年第九次临时会议决议；

2、公司第十届监事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年8月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人（或单位）出席2024年8月9日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
1.01	选举叶志锋先生为第十一届董事会独立董事	√			
1.02	选举蒙丽珍女士为第十一届董事会独立董事	√			
1.03	选举梁戈夫先生为第十一届董事会独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
2.01	选举李玉珺先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李文全先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举周淼怀先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.04	选举韦若仁先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.05	选举程富亮先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.06	选举李建军先生为第十一届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举李维昌先生为第十一届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李玉炜先生为第十一届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》	√			
5.00	《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》	√			
6.00	《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》	√			

（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：000716　　证券简称：黑芝麻　　公告编号：2024-043

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人 叶志锋 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☑是□ 否　□ 不 适 用

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是□ 否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责 任和接受