证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-046

湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 5 月 29 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举葛俊杰先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经董事会提名委员会审查，会议选举葛俊杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

（一）战略委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据表决结果，葛俊杰先生、沈伟平先生、张富强先生、黄泽民先生和王起山先生当选为公司战略委员会委员，其中葛俊杰先生为主任委员。

（二）审计委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据表决结果，江百灵先生、黄泽民先生和葛俊杰先生当选为公司审计委员会委员，其中江百灵先生为主任委员。

（三）提名委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据表决结果，黄泽民先生、王起山先生和葛俊杰先生当选为公司提名委员会委员，其中黄泽民先生为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据表决结果，王起山先生、江百灵先生和严东明先生当选为公司薪酬与考核委员会委员，其中王起山先生为主任委员。

董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司设联席总裁职位，经审议，会议同意对《公司章程》中的相关内容的修改。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司设联席总裁职位，经审议，会议同意对《董事会议事规则》中相关内容的修改。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司设联席总裁职位，经审议，会议同意对《总裁工作细则》的修改。

修订后的《总裁/联席总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，关联董事沈伟平先生回避表决。

同意聘任沈伟平先生为公司联席总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

（一）审议通过了《关于聘任殷海平先生为公司副总裁的议案》

同意聘任殷海平先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任孙文先生为公司副总裁的议案》

同意聘任孙文先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任范成勇先生为公司副总裁的议案》

同意聘任范成勇先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任顾卿先生为公司财务总监的议案》

同意聘任顾卿先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任孙文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件，简历详见本决议附件。

联系方式：

1、办公地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼

2、邮政编码：200336

3、联系电话：021-62430519

4、传真号码：021-52137175

5、办公邮箱：sunwen@dakangmuye.com

九、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见本决议附件。

1、办公地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼

2、邮政编码：200336

3、联系电话：021-62430519

4、传真号码：021-52137175

5、办公邮箱：liyue@dakangmuye.com

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-048）。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会，现场会议定于 2020 年 6 月 22 日（星期一）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村召开。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日

附件：简历

葛俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年 10 月生，大专学历，高级会计师，中国民主建国会第十届中央委员，第十二届全国人大代表。2008 年 3 月至 2012 年 9 月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁；2012 年 9 月至 2016 年 12 月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；2016 年 12 月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；2017 年 5 月至今任公司董事长。

葛俊杰先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

沈伟平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 12 月出生，硕士研究生学历，上海交通大学经济管理学院 EMBA。历任上海市农工商集团新海总公司总经理助理兼产业部经理、副总经理；上海市农工商集团东旺总公司总经理；上海牛奶集团有限公司党委副书记、总裁；上海市农工商投资公司党委副书记、总裁；上海牛奶（集团）有限公司董事长、总裁；上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁；天邦食品股份有限公司总裁。2019 年 4 月至今担任大康农业总裁。

沈伟平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

殷海平先生，中国国籍，无境外永久居住权。1966 年 7 月出生，上海财经大学会计专业硕士，高级经济师，审计师。1992 年至 2003 年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行（上海）有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯（中国）有限公司会计经理、美集物流运输（中国）有限公司财务经理；2003 年 6 月至 2012 年 9 月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012 年 9 月至 2013 年 9 月任鹏欣乳业发展有限公司（原纽仕兰（上海）乳业有限公司）副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 11 月任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015 年 11 月至今任职于公司；2016 年 9 月至 2020 年 5 月任公司财务总监。

殷海平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 10 月出生，西安交通大学会计专业硕士，高级经济师，审计师。2003 年 10 月至 2016 年 3 月，任双钱集团股份有限公司发言人，第四、第五、第六、第七、第八届董事会证券事务代表；2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任华谊集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表；2017 年 6 月至 2018 年 11 月，任公司证券事务部副总经理、总经理。2018 年 11 月至今任公司董事会秘书。

孙文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范成勇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 9 月出生，美国韦博思特大学 MBA。2004 年 4 月至 2007 年 5 月任澳新银行（中国）有限公司大宗商品业务部中国区副总监；2007 年 6 月至 2013 年 8 月任法国兴业银行（中国）有限公司能源及自然资源业务部中国区董事总经理；2013 年 9 月至 2017 年 2 月任渣打银行（中国）有限公司大宗商品业务部中国区董事总经理；2017 年 11 月至今任公司巴西事业部负责人；2018 年 11 月至今任公司副总裁。

范成勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

顾卿先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 5 月出生，上海财经大学 MBA，中国注册会计师。2001 年 1 月至 2017 年 4 月，任德州仪器高级财务经理。2017 年 9 月至今任公司财务部副总经理、总经理。

顾卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李悦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 2 月出生，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2017 年 5 月起任职于公司证券部。李悦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002505 证券简称：大康农业 编号：2020-047

湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 5 月 29 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。全体监事共同推举徐洪林先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据表决结果，徐洪林先生当选为公司第七届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历详见本决议附件。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-048）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 6 日

徐洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953 年 6 月出生，研究生学历。2001 年 10 月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。2017 年 5 月至今任公司监事会主席。

徐洪林未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-048

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，公司获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 4 月 28 日出具了天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

公司已根据实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做了相应调整，募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决，调整后的投资计划具体如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入金额
缅甸 50 万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	83,000
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	22,000
补充流动资金			54,256.75
募集资金合计			159,256.75

二、非公开发行募集资金使用情况

截至本公告日，公司累计使用募集资金 12,603.45 万元，均为置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的原因

由于受到新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，使缅甸 50 万头肉牛养殖项目的实施计划延长，为了更好地发挥缅甸募投项目的资金价值，公司拟将用于该项目建设的募集资金进行临时补充流动资金，用于缅甸活牛贸易。

四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据公司目前募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司及子公司将闲置募集资金人民币 2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司及子公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。

公司及子公司本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约 800 万（按同期银行存贷款利率差计算）。

公司承诺：

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

五、审议程序

2020 年 6 月 5 日，公司召开的第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。

六、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司及子公司本次使用人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：公司及子公司本次使用人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。公司已公开承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用等承诺。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上所述，本保荐机构对公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 6 日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-049

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开 2020 年第四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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 22 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：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表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020 年 6 月 16 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（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.会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案 1	《关于修改<公司章程>的议案》
议案 2	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

上述议案经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 1 须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列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	√
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	√

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2020 年 6 月 17 日 9:30-11:30，14:30-16:30

（二）登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：李悦

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号

邮编：200336

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 6 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 2020 年 6 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 22 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

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	√			

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-027

游族网络股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，公司决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间：

1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30。

2）网络投票时间为：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：2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日上午 9:15 下午 15:00。

5、会议召开方式：

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020 年 6 月 22 日（星期一）。

7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室

8、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；

截至 2020 年 6 月 22 日（星期一）15:00 下午收市时在中国结算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，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

提案 1 2019 年度董事会工作报告

提案 2 2019 年度监事会工作报告

提案 3 2019 年年度报告及摘要

提案 4 2019 年度财务决算报告

提案 5 关于 2019 年度利润分配预案的议案

提案 6 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

提案 7 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

提案 8 关于 2020 年度担保额度的议案

公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

以上所有提案均对中小投资者单独计票，根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。其中，提案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案内容详见于 2020 年 4 月 30 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告内容。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列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	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	√
7.00	募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于 2020 年度担保额度的议案	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2020 年 6 月 22 日（星期一），9:30-12:30，13:30-18:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户持股证明、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户持股证明复印件、授权委托书（见附件二）、填写完整的股东登记表进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户持股证明、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户持股证明、填写完整的股东登记表进行登记；

3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2020 年 6 月 22 日 17:00 前到达本公司为准）

4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件三）以当面递交、邮递或传真方式于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 股东大会召开之前送达本公司。

3、登记地点：游族网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

游族网络股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：200233

邮件：ir@yoozoo.com

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司证券事务部

联系电话：021-33671551

传真号码：021-33675620

电子邮箱：ir@yoozoo.com

联系人：许彬

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、游族网络股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

2、游族网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

特此通知。

游族网络股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

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：362174

2.投票简称：游族投票

3.填报表决意见。

（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00 代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

（2）本次股东大会全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设置总提案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深