证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2021-043

劲仔食品集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告

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

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。本次事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价格为 5.02 元/股，募集资金总额为 20,085.02 万元，扣除发行费用 4,014.85 万元，实际募集资金净额为 16,070.17 万元，已于 2020 年 9 月 9 日存入公司指定账户。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具众环验字（2020）110010 号《验资报告》。

二、部分募集资金投资项目实施方式变更和项目延期情况及原因

（一）原募集资金投资项目计划概况

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	风味小鱼生产线技术改造项目	9,923.01	9,923.01
2	品牌推广及营销中心建设项目	6,147.16	6,147.16
合计		16,070.17	16,070.17

其中，风味小鱼生产线技术改造项目总投资为 9,923.01 万元，建设期为 12 个月，公司根据行业发展趋势以及自身发展需要，拟在平江工业园区内平江县劲仔食品有限公司（原平江县华文食品有限公司）现有的土地内建设该项目。

（二）拟调整募集资金投资项目情况

公司拟变更风味小鱼生产线技术改造项目募集资金的实施方式和延期项目。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，公司由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，项目预计完成时间延期至 2022 年 9 月 30 日。本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响，不存在重大风险，且不构成关联交易。

本次募集资金投资项目实施方式变更带来的投资计划调整如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	调整前计划投入募集资金金额	截止 2021 年 6 月 30 日投资情况	拟调整金额（增+/减-）	调整后计划投入募集资金金额
一	固定资产建设投资	9,230.02	3,236.96	693.00	9,923.01
1.1	建筑工程费	4,414.68	1,461.12	1,086.17	5,500.85
1.2	设备购置费	4,162.93	1,775.84	51.08	4,422.16
1.3	安装工程费	208.15	-		
1.4	工程建设其它费用	175.43	-	-175.43	-
1.5	预备费	268.84	-	-268.84	-
二	铺底流动资金	693.00	-	-693.00	-
合计		9,923.01	3,236.96	-	9,923.01

本项目的投资主要用于风味小鱼生产线的技术改造项目新厂房建设、原有风味小鱼生产线的部分设备搬迁以及新生产线技术改造相关配套设施的购买和安装。本项目的实施将提升公司风味小鱼产品的生产效率，降低公司生产成本，提升公司现有产能，提升公司主营业务产品的综合竞争实力。

（三）部分募集资金投资项目实施方式变更和项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层审慎推进上述募集资金投资项目的实施。根据募集资金投资项目原投资计划，公司拟在原有厂房进行技术改造升级，实施上述募集资金投资项目。公司管理层综合分析原有厂房的布局情况，结合公司进一步自动化升级改造需求以及风味小鱼产品新品品类开发需求，拟在厂区范围内新建车间和利用现有厂房继续实施相关项目。实施方式变更后，将搬迁和优化部分原有产线设备，重新合理规划产线区位，来满足风味小鱼生产线的技术改造项目的要求，进一步提高生产能效，降低生产成本。

项目调整后，募投项目风味小鱼生产线技术改造项目将在平江县劲仔食品有限公司（原平江县华文食品有限公司）厂区范围内新建车间和利用现有厂房，搬迁及新购生产线设备，结合该项目建设进度预期，公司拟调整该项目达到预定可使用状态的日期至 2022 年 9 月 30 日。

三、部分募集资金投资项目实施方式变更及延期对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司战略布局和发展目标，提高募集资金使用效率，防范潜在的实施风险，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，也不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

募投项目变更后将有效优化现有产能，提高能效，降低生产成本，促进公司竞争力的进一步提升，有利于公司实现更好更快发展。公司在制定本次募投项目实施方式变更和项目延期方案之前已结合公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募集资金投资项目实施方式变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，本次变更及延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术性改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形；该议案尚需提交股东大会审议。截至目前，公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东利益。

保荐机构同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及项目延期事项。同时提请公司注意控制项目实施风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

3、公司第一届监事会第十三次会议决议。

4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2021-039

劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 15 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 8 月 19 日上午在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情况。

4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

同意提名林锐新先生和罗维先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，确定第二届监事会成员薪酬方案如下：在公司及控股子公司专职工作的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；不在公司专职工作的监事不领取监事职务薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，半年度报告及摘要的内容和格式真实、客观的反应了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

公司本次无偿受让控股股东商标的关联交易，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2021-038

劲仔食品集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告

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

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，项目预计完成时间延期至 2022 年 9 月 30 日。本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响，不存在重大风险，且不构成关联交易。

本次募集资金投资项目实施方式变更带来的投资计划调整如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	调整前计划投入募集资金金额	截止 2021 年 6 月 30 日投资情况	拟调整金额（增+/减-）	调整后计划投入募集资金金额
一	固定资产建设投资	9,230.02	3,236.96	693.00	9,923.01
1.1	建筑工程费	4,414.68	1,461.12	1,086.17	5,500.85
1.2	设备购置费	4,162.93	1,775.84	51.08	4,422.16
1.3	安装工程费	208.15	-		
1.4	工程建设其它费用	175.43	-	-175.43	-
1.5	预备费	268.84	-	-268.84	-
二	铺底流动资金	693.00	-	-693.00	-
合计		9,923.01	3,236.96	-	9,923.01

本项目的投资主要用于风味小鱼生产线的技术改造项目新厂房建设、原有风味小鱼生产线的部分设备搬迁以及新生产线技术改造相关配套设施的购买和安装。本项目的实施将提升公司风味小鱼产品的生产效率，降低公司生产成本，提升公司现有产能，提升公司主营业务产品的综合竞争实力。

（三）部分募集资金投资项目实施方式变更和项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层审慎推进上述募集资金投资项目的实施。根据募集资金投资项目原投资计划，公司拟在原有厂房进行技术改造升级，实施上述募集资金投资项目。公司管理层综合分析原有厂房的布局情况，结合公司进一步自动化升级改造需求以及风味小鱼产品新品品类开发需求，拟在厂区范围内新建车间和利用现有厂房继续实施相关项目。实施方式变更后，将搬迁和优化部分原有产线设备，重新合理规划产线区位，来满足风味小鱼生产线的技术改造项目的要求，进一步提高生产能效，降低生产成本。

项目调整后，募投项目风味小鱼生产线技术改造项目将在平江县劲仔食品有限公司（原平江县华文食品有限公司）厂区范围内新建车间和利用现有厂房，搬迁及新购生产线设备，结合该项目建设进度预期，公司拟调整该项目达到预定可使用状态的日期至 2022 年 9 月 30 日。

三、部分募集资金投资项目实施方式变更及延期对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司战略布局和发展目标，提高募集资金使用效率，防范潜在的实施风险，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，也不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

募投项目变更后将有效优化现有产能，提高能效，降低生产成本，促进公司竞争力的进一步提升，有利于公司实现更好更快发展。公司在制定本次募投项目实施方式变更和项目延期方案之前已结合公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募集资金投资项目实施方式变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，本次变更及延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术性改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形；该议案尚需提交股东大会审议。截至目前，公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东利益。

保荐机构同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及项目延期事项。同时提请公司注意控制项目实施风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

3、公司第一届监事会第十三次会议决议。

4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2021-037

劲仔食品集团股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件、电话方式发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长周劲松先生召集并主持，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下决议：

1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行新一届的换届选举工作。公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举 1 名。经股东提名，公司监事会同意提名林锐新先生和罗维先生担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监　事　会

2021 年 8 月 20 日

附件：

非职工代表监事简介：

1、林锐新，男，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 10 月出生，本科学历。2013 年至 2016 年就职于湖南日报报业集团任记者；2016 年至 2017 年就职于湖南腾湘科技有限公司任记者；2017 年至 2018 年就职于深圳前海华人金融控股集团有限公司任媒介主管；2018 年至 2020 年就职于长沙远大住宅工业集团股份有限公司任品推经理；2020 年至今就职于劲仔食品集团股份有限公司任高级公共事务经理。

截至今日，林锐新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

2、罗维，男，中国国籍，出生于 1989 年 10 月，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月任上海睿立股权投资基金管理有限公司投资经理，2016 年 3 月至 2018 年 3 月任北京和德创新信息科技有限公司咨询师，2018 年 3 月至今任佳沃集团有限公司高级投资经理。2019 年 1 月至今，担任劲仔食品集团股份有限公司监事。

截至今日，罗维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2021-044

劲仔食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的更正公告

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

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-037），因工作人员疏忽，部分内容有误，现更正如下：

公告原文：

一、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
平江县劲仔食品有限公司	广发银行股份有限公司长沙分行营业部	一般公司定期存款	定期存款	2,000 万元	2021 年 5 月 25 日	2021 年 8 月 25 日	3.5%

现更正为：

一、公司本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
劲仔食品集团股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021 年第 296 期公司客户结构性存款	结构性存款	500 万元	2021 年 8 月 2 日	2021 年 11 月 2 日	1.54% 或 4.79%
		2021 年第 300 期公司客户结构性存款	结构性存款	500 万元	2021 年 8 月 2 日	2021 年 11 月 2 日	1.54% 或 4.79%

公告原文：

五、自 2021 年 5 月 27 日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益
华文食品股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021 年第 030 期公司客户结构性存款	结构性存款	500 万元	2021 年 1 月 29 日	2021 年 4 月 30 日	4.45%	5.55 万元
		2021 年第 034 期公司客户结构性存款	结构性存款	500 万元	2021 年 1 月 29 日	2021 年 4 月 30 日	1.54%	1.92 万元
平江县华文食品有限公司	招商银行股份有限公司长沙开福支行	招商银行点金系列看盛三层区间 92 天结构性存款	结构性存款	2,000 万元	2021 年 2 月 3 日	2021 年 5 月 6 日	2.9%	14.62 万元

现更正为：

五、自 2021 年 5 月 27 日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益
华文食品股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021 年第 31 期公司客户结构性存款	结构性存款	500 万元	2021 年 1 月 29 日	2021 年 7 月 30 日	4.24%	10.57 万元
		2021 年第 35 期公司客户结构性存款	结构性存款	500 万元	2021 年 1 月 29 日	2021 年 7 月 30 日	1.82%	4.54 万元

原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2021-047

劲仔食品集团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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日。其中：

A、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 2021 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 9 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述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股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1.1 选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事

1.2 选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事

1.3 选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事

1.4 选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

2.1 选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事

2.2 选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事

2.2 选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事

3、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

3.1 选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事

3.2 选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

5、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

6、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

7、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

上述议案第 1-2、4-5、7 项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 20 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案第 3、6 项已经第一届监事会第十三次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 20 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 1、2、4、5 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别强调事项：

1、上述第 1、2、3 项议案将采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决，本次应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。以累积投票方式选举时，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。

2、上述第 1、2 项议案选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事将共同组成公司第二届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述第 3 项议案选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

4、议案 4 属于关联交易。关联股东审议时需回避表决。

三、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票提案（提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举）		
1.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 9 月 9 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2021 年 9 月 9 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：丰文姬、涂卓

电话：0731-89822256

传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

附件 1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）提案设置

表一　股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票提案（提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举）		
1.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表二　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选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，