

(上接 75 版)

√是□否  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明: 本人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。  
 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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、规范性文件及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  
 如何, 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、财务或者其他领域独立董事职务所必需的工作经验。  
 √是□否  
 如何, 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 年以上全职工作经历。  
 √是□否  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上的股东, 也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股东任职, 也不在该上市公司前五名股东任职。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股、实际控制人的附属企业任职。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十一、本人不是为该公司及其控股股、实际控制人或者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负责人、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  
 如何, 请详细说明:  
 二十二、本人不是与上市公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来, 也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人任职。  
 √是□否  
 如何, 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情形。  
 √是□否  
 如何, 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、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  
 如何, 请详细说明:  
 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。  
 √是□否  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 三十、本人不是过往在任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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 候选人郑重承诺:  
 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明及提供的材料真实、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深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。  
 二、本人在担任该上市公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断, 不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。  
 三、本人担任该上市公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该上市公司独立董事职务。  
 四、本人授权该上市公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送深圳证券交易所对外公告, 董事会秘书的上述行为视为个人行为, 由本人承担相应的法律责任。  
 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的, 本人将持续履行职责, 不以辞职为由拒绝履职。  
 候选人(签署): 钱金花  
 2026年3月10日  
 证券代码: 002650 证券简称: ST 加加 公告编号: 2026-011  
 证券代码: 002650 证券简称: ST 加加 公告编号: 2026-011

√是□否  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明: 本人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。  
 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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、规范性文件及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  
 如何, 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、财务或者其他领域独立董事职务所必需的工作经验。  
 √是□否  
 如何, 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 年以上全职工作经历。  
 √是□否  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上的股东, 也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股东任职, 也不在该上市公司前五名股东任职。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股、实际控制人的附属企业任职。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十一、本人不是为该公司及其控股股、实际控制人或者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负责人、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  
 如何, 请详细说明:  
 二十二、本人不是与上市公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来, 也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人任职。  
 √是□否  
 如何, 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情形。  
 √是□否  
 如何, 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、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  
 如何, 请详细说明:  
 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。  
 √是□否  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 三十、本人不是过往在任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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 候选人郑重承诺:  
 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明及提供的材料真实、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深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。  
 二、本人在担任该上市公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断, 不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。  
 三、本人担任该上市公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该上市公司独立董事职务。  
 四、本人授权该上市公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送深圳证券交易所对外公告, 董事会秘书的上述行为视为个人行为, 由本人承担相应的法律责任。  
 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的, 本人将持续履行职责, 不以辞职为由拒绝履职。  
 候选人(签署): 郑家方  
 2026年3月10日  
 证券代码: 002650 证券简称: ST 加加 公告编号: 2026-012  
 证券代码: 002650 证券简称: ST 加加 公告编号: 2026-012

√是□否  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明: 本人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。  
 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 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、规范性文件及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  
 如何, 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、财务或者其他领域独立董事职务所必需的工作经验。  
 √是□否  
 如何, 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 年以上全职工作经历。  
 √是□否  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上的股东, 也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股东任职, 也不在该上市公司前五名股东任职。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股、实际控制人的附属企业任职。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十一、本人不是为该公司及其控股股、实际控制人或者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负责人、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  
 如何, 请详细说明:  
 二十二、本人不是与上市公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来, 也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人任职。  
 √是□否  
 如何, 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情形。  
 √是□否  
 如何, 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、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  
 如何, 请详细说明:  
 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。  
 √是□否  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。  
 √是□否  
 如何, 请详细说明:  
 三十、本人不是过往在任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  
 如何, 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  
 如何, 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  
 如何, 请详细说明:  
 候选人郑重承诺:  
 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明及提供的材料真实、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深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。  
 二、本人在担任该上市公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断, 不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。  
 三、本人担任该上市公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该上市公司独立董事职务。  
 四、本人授权该上市公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送深圳证券交易所对外公告, 董事会秘书的上述行为视为个人行为, 由本人承担相应的法律责任。  
 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的, 本人将持续履行职责, 不以辞职为由拒绝履职。  
 候选人(签署): 邓彬  
 2026年3月10日  
 证券代码: 002650 证券简称: ST 加加 公告编号: 2026-013  
 证券代码: 002650 证券简称: ST 加加 公告编号: 2026-013

系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。  
 5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。  
 6. 会议登记: ①会议登记日期: 2026 年 03 月 20 日  
 ②会议登记地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会议室。  
 7. 出席对象:  
 (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人, 于 2026 年 3 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东享有出席股东大会, 并可以以书面或委托方式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。  
 (2) 公司董事、高级管理人员。  
 (3) 公司聘请的律师。  
 (4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。  
 8. 会议地点: 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会议室。  
 二、会议审议事项  
 1. 本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
010	议案: 董事增补事项及换届选举事项	非累积投票提案	
100	《关于修订〈公司章程〉及附则的议案》	非累积投票提案	√作为修改章程事项议案(1)
110	《关于修订〈公司章程〉附则的议案》	非累积投票提案	√
120	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
210	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
220	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
230	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
240	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
250	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
260	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
270	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
280	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
290	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
310	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
320	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
330	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
340	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
350	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

本次股东大会的提案为影响中小投资者利益的重大事项, 中小投资者投票表决的事项单独表决计票, 中小投资者推选除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。  
 上述提案已经公司第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过, 详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。  
 上述提案需逐项表决, 其中: 提案 1 属于特别决议事项, 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 2/3 以上通过; 提案 2、提案 3 采用累积投票制方式选举, 应选非独立董事 3 人, 应选独立董事 3 人, 非独立董事和独立董事的表决分别进行, 股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数, 股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。  
 本次股东大会涉及选举独立董事, 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审核无异议, 股东大会方可进行表决。  
 上述提案中, 提案 1 的表决通过是提案 2、提案 3 表决结果生效的前提, 若提案 1 未获通过, 则会议登记等事项失效。  
 1. 登记方式  
 (1) 符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证, 如委托他人持证的, 还需提供授权委托书、股东账户卡、本人身份证复印件, 委托他人持证的, 还需提供受托人身份证复印件。  
 (2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(盖章)、法人股东账户卡或其他有效持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人需持授权委托书(盖章)、本人身份证、法人身份证、亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡或其他有效持股凭证办理登记手续。  
 (3) 异地股东可用传真、信函、扫描邮件或电子邮件等方式将上述全套登记资料提交办理登记, 参会需要资料:  
 2. 登记时间: 2026 年 3 月 26 日(上午 9:30—11:30, 下午 14:00—17:00)。  
 3. 登记地点: 公司董事会办公室。  
 4. “授权委托书”样式见本通知附件 2。  
 5. 会议联系方式  
 联系人: 公司董事会办公室 杨娅梅、姜小娟  
 地址: 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼  
 邮 箱: 410006  
 电 话: 0731-81220261, 81220262  
 邮 箱: chn@jiajiaout.com  
 传 真: 0731-81220215  
 6. 与会股东住宿及交通自理。  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件 1。  
 五、备查文件  
 1. 公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议。  
 特此公告。  
 加加食品集团股份有限公司  
 董 事 会  
 2026 年 03 月 10 日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程  
 一、网络投票的程序  
 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362650”, 投票简称为“加加投票”。  
 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, 填报选举票数。每个股东可以为其持有的所有股票申报投票, 但申报的选举票数不得超过其所持有该股票的总股数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案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, 或在累积选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案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。  
 累积投票申报下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	票数
郑彬	21票
钱金花	22票
邓彬	—
合计	43票(不超过该候选人的选举票数)

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(如提案 2、采用等额选举, 应选人数为 3 位)  
 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有效表决权的股份总数 × 3  
 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。  
 ②选举独立董事(如提案 3、采用等额选举, 应选人数为 3 位)  
 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有效表决权的股份总数 × 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所拥有的选举票数。  
 3. 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。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体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, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。  
 二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1. 通过深交所交易系统投票的时间: 2026 年 03 月 26 日的交易时间, 即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。  
 2. 股东通过深交所交易系统投票的步骤:  
 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 2026 年 03 月 26 日 9:15—15:00。  
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务及股东身份认证操作说明》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(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 规则栏目查阅。  
 3. 股东根据获取的互联网投票系统数字证书, 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 2  
 加加食品集团股份有限公司  
 2026 年第一次临时股东大会授权委托书  
 兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席加加食品集团股份有限公司于 2026 年 03 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东大会, 并代本人(或本单位)授权以下方式进行授权表决:  
 本次股东大会授权表决一览表

提案编号	提案名称	提案类别	备注	同意	反对	弃权
010	议案: 董事增补事项及换届选举事项	非累积投票提案	√			
100	《关于修订〈公司章程〉及附则的议案》	非累积投票提案	√			
110	《关于修订〈公司章程〉附则的议案》	非累积投票提案	√			
120	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
210	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
220	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
230	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
240	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
250	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
260	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
270	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
280	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
290	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
310	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
320	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
330	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
340	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
350	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			

委托人名称(盖章):  
 受托人身份证号码(社会信用代码):  
 委托人为法人股东, 应加盖法人(公章)持章股数:  
 受托人股东名称:  
 受托人身份证号码:  
 委托有效期:  
 签日期:  
 委托有效期:

证券代码: 603093 证券简称: 南华期货 公告编号: 2026-006  
**南华期货股份有限公司**  
**第五届董事会第六次会议决议公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
 一、董事会会议召开情况  
 南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开, 本次会议的通知于 2026 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出, 由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。  
 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。  
 二、董事会会议审议情况  
 本次会议审议并通过如下议案:  
 审议通过《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》  
 具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《南华期货股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告编号: 2026-007)  
 本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
 特此公告。  
 南华期货股份有限公司 董事会  
 2026 年 3 月 11 日  
 证券代码: 603093 证券简称: 南华期货 公告编号: 2026-007  
**南华期货股份有限公司**  
**关于变更董事会秘书的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书任免情况  
 (一) 提前离任的基本情况  

姓名	职务	聘任时间	聘任终止时间	提前离任原因	是否经股东大会审议通过
钟强	副总经理兼董事会秘书	2023年3月30日	2026年9月13日	工作调整	否

 (二) 离任对公司的影响  
 南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书钟强先生的书面辞职报告。因工作调整, 钟强先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务, 辞职后不再担任公司任何职务。  
 钟强先生不存在未履行的公开承诺, 已按照公司离任管理相关规定完成交接工作, 其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响。公司董事会对钟强先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。  
 二、董事会秘书等聘任情况  
 经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核, 公司于 2026 年 3 月 10 日召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了《关于董事会秘书、联席公司秘书及授权代表变更的议案》, 同意聘任马易升先生(简历详见附件)为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  
 马易升先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书, 具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力, 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 特此公告。  
 南华期货股份有限公司 董事会  
 2026 年 3 月 11 日  
 附件:  
 马易升先生: 1991 年 6 月出生, 中国国籍, 博士研究生学历。曾任职于银迪集团控股有限公司及银迪资本创业投资(浙江)有限公司; 自 2025 年 11 月入职南华期货股份有限公司, 现任公司董事会秘书。  
 除上述情况外, 马易升先生未直接持有公司股份, 与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码: 002945 证券简称: 华林证券 公告编号: 2026-002  
**华林证券股份有限公司**  
**关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告**  
 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。  
 近日, 华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知, 获悉其所持有公司的部分股份已解除质押并再质押, 具体事项如下:  
 一、本次股份解除质押情况  

姓名名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量
------	--------------------	------------