



# 桃李面包股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 会议资料



证券代码：603866

2019年10月



## 目录

2019 年第二次临时股东大会参会须知 .....	3
桃李面包股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案.....	5

## 桃李面包股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式，本次会议表决采用非累积投票制。

## 桃李面包股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、主持人

宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

#### 二、审议以下议案

- 1、《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法
2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3. 投票表决
4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

#### 四、宣读 2019 年第二次临时股东大会决议

#### 五、签署会议文件

#### 六、宣布会议结束

## 议案一：关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，公司于2019年10月7日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币8亿元增加到不超过人民币13亿元。

公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。

以上事宜，请审议。