



凤祥食品

山 祥 股 限 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

於中華人民共和國冊 份 公

(股 號：9977)

將 2023 2 28 舉行 2023 續 表 表

人／等¹ _____
地址為² _____

為 份 公 司 中
面 值 人 民 1.00 元 內 / H³ _____ 人

茲 任 主⁴ _____
地址為² _____

為 人／等、代 代 人／等 出 公 於 2023 2 28 日 二 上 假 中 國 城
縣 光 生 態 工 園 GMK 3 樓 舉 2023 第 二 臨 股 其 任 何 續 並 、 法 法 規
公 公 代 代

人／等 人／等 代 以下 於 臨 上 決 無，出 關 以
人／等 代 自 酌

特 別 決 案		贊 ⁵	反 對 ⁵	— ⁵
1.	(a) 准 確 修 公 公 於 通 函 董 函 中 修 公			
	(b) 任 何 公 董 董 其 人 士 處 修 需、申 報 備 以 其 他 關 宜 據 中 國 關 管 機 要 求 進 文 字 修 改 任 何			

日⁶ 2023 _____ 日 簽 署⁶ _____

- 用 楷 填 上 全
- 用 楷 填 上 地 址
- 填 上 代 任 關 以 閣 下 義 份 數 並 不 適 用 份 內 H 填 上 數 代
任 視 為 全 部 以 閣 下 義 公 份 關
- 任 主 以 人 士 出 任 代 主 字 樣 並 在 適 當 上 填 上 任 代 全 地 址
任 代 代 其 出 並 於 上 代 為 公 親 代 閣 下 出 臨 填
寫 主 為 閣 下 代 對 表 表 的 動 必 須 簽 署 簡 簽 示 可。
- 注 意：閣 票 贊 項 決 案，在「贊」填「✓」號。閣 票 反 對 項 決 案，在「反 對」填
「✓」號。閣 票，在「—」填「✓」號。算 通 過 需 數 等 閣 下 並 無 在
代 任 上 代，出 具 體 獲 任 為 閣 下 代 人 士 自 酌 決 定 倘 何
代 亦 臨 通 以 於 臨 上 任 何 決 自 酌 放
- 代 任 由 以 面 人 士 簽 署 並 日 為 家 公 代 任 蓋 由 其
法 定 代 董 代 人 簽 署 人 在 冊 上 人 士 親 自 代 出 臨
並 於 上

