

证券代码：832874 证券简称：益家食品主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832874	益家食品	2020年10月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江西益家食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟向赣州银行股份有限公司高安支行续贷 1000 万元议案》

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行银行借款 1000 万元即将到期，公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请该笔续贷借款，用于生产流动资金周转。公司计划以房屋、土地及机械设备作为借款抵押，同时，公司关联方章仁勇、陈素平、朱发生、朱静、江西益家管理咨询有限公司进行担保，借款及担保为期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款和担保合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年10月15日

（三）登记地点：江西省高安市高新技术产业园区 江西益家食品股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱发生；联系地址：江西省高安市高新技术产业园区 江西益家食品股份有限公司；联系电话：0795-5287711；联系传真：0795-5287711；邮编：330800

（二）会议费用：出席会议者交通，住宿自理

五、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西益家食品股份有限公司董事会

2020年9月30日