

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开由董事会于2020年10月12日分别以书面和电话方式通知全体股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日 9：00-10：00。

预计会议时间 0.5 天

（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	839822	合益食品	2020 年 10 月 23 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

安徽合益食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

公司本次股票发行不超过606万股（含606万股），每股价格为人民币3.30元，募集资金用于归还银行贷款，具体发行方案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《安徽合益食品股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于设立募集资金专用账户并拟签署募集资金三方监管协议》

根据全国股转公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称

“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行共同监管。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉及〈认购补充协议〉》

鉴于此次股票定向发行需要，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》及《认购补充协议》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）与认购人签订《定向发行股票认购协议书》；
- （2）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；
- （3）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准；
- （4）股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- （7）授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起12个月内。

（五）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》

根据《公司章程》，公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。

（六）审议《修改〈公司章程〉》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行

结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-028）。

（七）审议《关于建立〈募集资金管理制度〉》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东须持本人身份证、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委托书、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28日上午8：30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽合益食品股份有限公司，联系电话：0564-7355669 传真：0564-7355667 邮政编码：237300 联系人：潘丽民

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

安徽合益食品股份有限公司董事会

2020年10月12日