

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开时间、召开方式、议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

##### （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：2021 年 9 月 1 日 9：30-10：30。

##### （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	2021年8月24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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补充变更募集资金用途》

议案具体内容详见公司2021年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2021-021)

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月1日9:00。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0564-7357567

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、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四次会议决议》

《安徽合益食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司董事会

2021年8月16日