

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会于 2022 年 4 月 15 日以公告方式在全国中小企业股份转让系统平台上发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年5月5日9:00-11:30。

(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	2022年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽梅山律师事务所刘平安律师参加并见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

2021年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,严格执行股东大会的各项决议,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就2021年度工作拟定了年度工作报告。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会对2021年度工作情况进行了回顾与总结,形成2021年度监事会工作报告。

（三）审议《2021 年财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并制定了 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算方案。

（五）审议《2021 年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

预计公司 2022 年度日常性关联交易，详见 2022-006 号公告。

（九）审议《募集资金存放及使用情况专项报告》

募集资金存放及使用情况专项报告，详见 2022-007 号公告。

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（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代理人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 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：2022 年 5 月 5 日 8:30 至 9:00。

(三) 登记地点：安徽合益食品股份有限公司会议室

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：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

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六次会议决议。

安徽合益食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

安徽合益食品股份有限公司董事会

2022年4月15日