

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 14:00-16:00。

(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	837087	五福坊	2022 年 7 月 15 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。

本公司聘请的贵州天筑律师事务所两位见证律师

(七) 会议地点

贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号

二、会议审议事项

（一）审议《新增公司核心员工的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）审议《关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2022年第一次股票发行方案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

（三）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-018）

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）

（五）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

（七）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

（八）审议《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

（九）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的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2022年7月18日9点-12点

（三）登记地点：贵州五福坊食品（集团）股份有限公司办公楼三楼（公司董事会办公室）

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：梁材；2、联系电话：13639108181；传真：0851-86317926；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路288号。

（二）会议费用：参会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

2022年7月4日