

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 4 日 9:00。

(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	835296	澳菲利	2023年3月3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

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街 8 号内蒙古澳菲利食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请流动资金贷款 3000 万元公司提供担保的议案》

详见 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《对外提供担保公告》(公告编号：2023-005)。

（二）审议《关于成立全资子公司的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区河套大街华泰丽都小区 ES2#ES3#楼一层 105 号设立全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，其经营范围为供应链管理服务、食用农产品批发、零售、外卖递送服务、普通货物仓储服务、食品互联网销售、餐饮服务、城市配送运输服务（以工商部门最后核准为准），进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。

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

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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月4日8:00-8:30

（三）登记地点：巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街8号公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：张静，16604881717

（二）会议费用：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用协商解决。

五、备查文件目录

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司董事会

2023年2月17日