

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：东莞证券

广东裕丰食品股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 28 日上午 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	832472	裕丰食品	2023年3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

广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议全资子公司梅州客味村饮食服务管理有限公司申请银行贷款的议案》

根据经营发展需要，公司全资子公司梅州客味村饮食服务管理有限公司与梅州农村商业银行股份有限公司江南支行于2021年9月23日签订了《借款合同》，借款总金额为150万元，借款期限自2021年9月23日起至2024年9月23日止。

（二）审议《关于补充审议关联方为梅州客味村饮食服务管理有限公司申请银行贷款提供担保事项的议案》

根据经营发展需要，李淦基、广东裕丰食品股份有限公司、裕丰食品公司与梅州农村商业银行股份有限公司江南支行于2021年9月23日签订了《保证担保合同》。李淦基、广东裕丰食品股份有限公司、裕丰食品公司为公司全资子公司梅州客味村饮食服务管理有限公司提供担保，担保总金额为150万元，保证额度有效期自2021年9月23日至2024年9月23日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为裕丰食品公司、刘东来。

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，议案序号为议案二；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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：2023年3月27日下午4:00

（三）登记地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓东 联系电话：13902788917 联系地址：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司办公室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司董事会

2023年3月13日