

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司

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

2023 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。董事会召集召开本次年度股东大会程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《公司章程》的规定。无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日上午 10:00:。

(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	832874	ST 益家	2023 年 7 月 5 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

江西益家食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟向江西高安农村商业银行财园贷贷款 800 万元的议案》

公司以江西省财园信贷通（简称“财园贷”）的低利息财务资助方式向江西高安农村商业银行贷款 800 万元即将到期，公司拟向江西高安农村商业银行财园贷申请续贷该笔贷款。借款期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

(二) 审议《公司拟向江西高安农村商业银行设备抵押贷款 400 万元的议案》

因公司向江西高安农村商业银行的贷款 400 万元即将到期，公司拟向江西高安农村商业银行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。由高安市中小企业担保有限责任公司为公司进行担保，公司计划以机械设备作为抵押，同时股东章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司向高安市中小企业担保有限责任公司进行反担保，向江西高安农村商业银行申请流动资金贷款 400 万元。借款及担保期限为一年，借款具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准；担保具体内容以公司、股东与高安市中小企业担保有限责任公司签订的担保合同为准。

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、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书，单位营业复印件、股东账户卡；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：2023年7月7日上午9:00

（三）登记地点：江西益家食品股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人陈素平；联系地址：江西省高安市高新技术产业园区江西益家食品股份有限公司；联系电话：0795-5287711；传真电话：0795-5287711；邮编：330800

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿自理

五、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会六次会议决议》

江西益家食品股份有限公司董事会

2023年6月20日