

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

2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了提请召开 2023 年第二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 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 | 832874 | ST 益家 | 2023年7月26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《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》

公司董事陈素平因为被列为失信被执行人名单而辞去董事职务，现陈素平已被移出失信被执行人名单。董事会拟提名陈素平恢复公司第三届董事会董事身份，任职期限至第三届董事会结束，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》

因公司董事付强先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举章仁勇先生为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章仁勇先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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书，单位营业执照复印件、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28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七次会议决议》

江西益家食品股份有限公司董事会

2023年7月11日