

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。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 9 月 8 日 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 9 月 6 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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》的议案

详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》（公告编号：2023-036）

### （二）审议《公司向赣州银行股份有限公司高安支行申请流动资金续贷款 1000 万元并由关联方提供担保》的议案

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行的银行借款 1000 万元即将到期，公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。公司计划以房屋、土地及机械设备作为借款抵押，同时公司关联方章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司进行担保并以部分股权质押担保。借款以及抵押担保期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款及担保合同为准。

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章仁勇、陈素平、

朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司。

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9月8日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，地址：高安市高新技术产业园区、电话：0795-5287711、传真：0795-5287711，邮编：330800

（二）会议费用：出席会议者，交通及食宿费自理

## 五、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届第八次董事会决议》

江西益家食品股份有限公司董事会

2023年8月21日