

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

## 江门丽宫国际食品股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 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	872325	丽宫股份	2024年3月13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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》

为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司经营发展创造更大效益，按照责、权、利对等原则，现结合公司的实际经营情况，公司拟对非独立董事及监事的薪酬进行调整。

具体内容详见公司于2024年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫国际食品股份有限公司关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的公告》。

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江门市丽宫陈皮产业园有限公司、珠海民亨发展有限公司、江门市丽宫农业开发有限公司、区柏余、江门丽宫本草产业投资合伙企业（有限合伙）、陈月明、蔡小敏。

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（一）；

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、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明；

2、股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年3月18日上午9:00至10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：蔡小敏、地址：江门市新会区港兴路7号三楼公司会议室、联系电话：13356599188。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司董事会

2024年3月1日