

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 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	835296	澳菲利	2024年4月22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

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街8号内蒙古澳菲利食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,经公司慎重考虑,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构。详见2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-014)。

(二) 审议《关于董事变更的议案》

因公司内部结构调整,战略发展需要,免去李慧玲、闫伟第三届董事会职务;选举王利、冉新锋为第三届董事会董事。

(三) 审议《关于监事变更的议案》

因公司内部结构调整,战略发展需要,免去王利第三届监事会职务;选举刘芝瑄为第三届监事会监事。

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

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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月23日8:00-8:30

（三）登记地点：巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街8号公司 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张静 16604881717

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司董事会

2024年4月8日