

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 月 15 日 9:30-11:30。

(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	839822	合益食品	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽梅山律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就2023年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对2023年度工作情况进行了回顾与总结，形成2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年财务决算报告》的议案

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并制定了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算方案。

（五）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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潘国霞、储修琪。

(九) 审议《关于计提存存货跌价准备》的议案

公司根据库存实际情况，决定对 2023 年末部分库存计提存货跌价准备，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-008）。

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（八）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代理人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

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：2024 年 5 月 15 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：安徽合益食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽合益食品股份有限公司 联系电话：0564-7355669 传真：0564-7355667 邮政编码：237300 联系人：潘丽民

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司董事会

2024年4月22日