

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(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，不接受网络投票和其他方式的投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 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	872322	美客多	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请国浩律师（北京）事务所李聪、姚佳律师进行见证

（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》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2023 年度工作起草了《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2023 年度工作起草了《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，对 2023 年经营成本、财务状况等情况进行了总结，提请股东大会审议。具体议案内容详见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《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012、《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《2023 年度利润分配的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《河北美客多食品集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（七）审议《2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度审计工作由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具标准无保留审计意见的《2023 年度审计报告》。

（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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胡晓江、黄靖、李洪艳、杨丽艳、田煜楠、胡起君。

（九）审议《续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

经会计师对公司进行 2023 年度审计，出具了《河北美客多食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。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（www.neeq.com.cn）的《河北美客多食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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胡晓江、黄靖。

（十一）审议《会计政策变更的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议《出售参股子公司股权暨偶发性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

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胡晓江、黄靖、杨丽艳、田煜楠、胡起君。

（十三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019），《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-020）以及《关于河北美客多食品集团股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告标号：2024-021）。

（十四）审议《全资子公司间划转资产的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于全资子公司间划转资产的公告》（公告编号：2024-022）。

（十五）审议《对外投资设立全资子公司的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。

（十六）审议《提名缪雪莹为第三届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司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）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

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）、（十）、（十二）；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月20日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄靖 联系电话：15130518788 传真：0315-6922875
地址：遵化市工业园区（黄庄子村邦宽路南）

（二）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

（一）、《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日