

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

广东裕丰食品股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

(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 7 月 31 日上午 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	832472	裕丰食品	2024 年 7 月 26 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

梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去刘东来先生董事职务的议案》

因工作安排，公司董事会拟免去刘东来先生董事职务，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东裕丰食品股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-028）。

(二) 审议《关于提名李铭创先生为第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李铭创先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东裕丰食品股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-028）。

(三) 审议《关于提名第四届监事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名范勉胜、张晓红为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事胡志生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月30日下午4:00

（三）登记地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓东 联系电话：13902788917 联系地址：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司办公室。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广东裕丰食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司董事会

2024年7月16日