

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 采用通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 16:00。

（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	874322	么麻子	2025 年 4 月 2 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

四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度审计机构的议案 》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《么麻子食品股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）。

- 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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 9 日 15：00-16：00

（三）登记地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：凌杨；联系电话：028-37411928

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《么麻子食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

么麻子食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日