

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 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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 5 月 8 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。

本次会议公司将聘请北京市君合律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点

成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号公司子公司四川么麻子生物科技有限公司 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在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>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《幺麻子食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-009）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《幺麻子食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在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>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《幺麻子食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在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>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

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赵跃军、赵麟、赵麒、龚万芬、洪雅聚才股权投资中心（有限合伙）。

（六）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在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>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于公司监事薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在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>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《么麻子食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（九）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《么麻子食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在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>)上披露的《么麻子食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在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>)上披露的《么麻子食品股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在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>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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赵跃军、龚万芬、赵麟、赵麒、深圳网聚投资有限责任公司、湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在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>)上披露的《幺麻子食品股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

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（五）、（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

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 5 月 15 日 8：30-9：30

（三）登记地点：成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号公司子公司四川幺麻

子生物科技有限公司 6 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

- 1、《么麻子食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《么麻子食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

么麻子食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日