

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 19 日 14:30

（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	874376	百菲乳业	2025 年 5 月 12 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。

本次股东大会将聘请北京德恒（重庆）律师事务所律师进行见证并出具法律意见。

（七）会议地点

钦州市灵山县十里工业园广西百菲乳业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，公司独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份

有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司经营稳定性及未来的可持续发展等因素考虑，公司决定 2024 年度暂不实施利润分配。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（八）审议《关于确认公司 2024 年关联交易和预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规和《公司章程》等相关内部管理制度的有关规定，现提请各位股东

确认 2024 年的关联交易并对 2025 年预计日常性关联交易进行审议。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-006）、《广西百菲乳业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：2025-007）。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司 2024 年年度审计工作。公司拟续聘其为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年，2025 年年度审计费由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定等有关要求，公司编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009），《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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（七）；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月19日13:30-14:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书陈少兵

联系方式：0777-6208088

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广西百菲乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025年4月28日