

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

## 四川菊乐食品股份有限公司

## 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《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

本次股东大会仅采用现场投票方式，不适用其他投票方式。

## (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 10:00。

## (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	874569	菊乐股份	2025年5月14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。

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区菊乐路19号公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》。独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及摘要。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2024 年财务决算报告》进行审议。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2025 年财务预算报告》进行审议。

（六）审议《关于续聘 2025 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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成都菊乐企业（集团）股份有限公司、成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、童恩文、杨晓东、夏雪松。

（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十）审议《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》《董事辞职公告》。

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）；

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 19 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室。联系人：雍超，联系电话：028-85063018

(二) 会议费用：与会股东自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日