

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 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	838046	家家乐	2025年5月20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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所何丰、李洋律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长对 2024 年度公司经营情况、公司治理、重点工作总结报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度实际经营情况编制的 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年度财务预算方案》

根据公司 2025 年经营计划编制的 2025 年度财务预算方案。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在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《公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-004 号）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005 号）。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金购买中低风险类银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需求。

（八）审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举，经董事会提名，推举刘志凌女士、桂金凯先生、叶兴柱先生、沈国富先生、李维女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，经核查以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举，经监事会提名，推举宫博

先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上监事人选均为连选连任，经核查以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年5月22日10：00 - 12：00， 14：00 - 16：00

（三）登记地点：武汉家家乐饲料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系电话：027-84794303

联系人：李维 地址：武汉市江夏区郑店黄金工业园南路家家乐饲料公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第八次会议决议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日