

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 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 | 871512 | 百夫长 | 2025年5月9日 |

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

公司聘请的四川慧济律师事务所李敏、严鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《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 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算予以汇报。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务开展情况，公司 2024 年度利润不予分配。

（六）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度经审计的财务报表及审计报告。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 -34,646,260.89 元，公司实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额。

（十）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

监事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据经营发展需要，就 2025 年日常性关联交易进行了以下预估：

大华物流(北京)有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元。

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丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）。

（十三）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟将经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：食用农产品批发；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水果种植；会议及展览服务；项目策划与公关服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；中草药种植；食用农产品初加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；鞋帽批发；商务代理代办服务；销售代理；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时拟将公司章程对应条款修改为：“第十二条 公司的经营范围：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：食用农产品批发；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食

品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；水果种植；**会议及展览服务；项目策划与公关服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；中草药种植；食用农产品初加工；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；鞋帽批发；商务代理代办服务；销售代理；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务。**(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最终变更情况以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证件(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月19日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：四川省广元市利州区大石工业园区

联系电话：0839-6151666

联系人：马维

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2025年4月29日