证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东百利食品股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月23日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874543	百利食品	2025年6月19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。

本次股东会聘请北京市中伦律师事务所的律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》听取独立董事述职	√

2	《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
6	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》	√
7	《关于增加公司董事会席位的议案》	√
8	《关于增选卢莲福为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
9	《关于增选李军印为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
10	关于取消公司监事会的议案》	√
11	《关于修订<广东百利食品股份有限公司章程>及相关公司治理制度的议案》	
11.01	《关于修订<广东百利食品股份有限公司章程>的议案》	√

11.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
11.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.04	《关于废止<监事会议事规则->的议案》	√
11.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11.10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11.01）；

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（5），回避表决股东为（卢莲福、徐伟鸿、徐梓豪、徐栩莉、东莞鸿福企业管理合伙企业（有限合伙）、东莞市鸿福四号企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件；
3. 法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表应出示本人身份证原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件；法人股东/非法人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件和身份证复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2025年6月23日9:00-10:00

（三）登记地点：广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路35号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:刘万红，电话/传真：0769-81808388，电子邮箱：liuwanhong@bearyfoods.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- 《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 《广东百利食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东百利食品股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。