

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司二楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 9:00。

（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	838046	家家乐	2025 年 7 月 21 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。

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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

1、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 7 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《武汉家家乐饲料股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：基于公司自身发展规划需要，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司2025年7月7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《武汉家家乐饲料股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体内容如下：

- 1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。
- 2、授权董事会向全国股份转让系统公司提交本次终止挂牌的申请材料及申请办理终止挂牌手续等相关事宜。
- 3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理工商变更登记事宜。
- 4、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股份退出登记等事宜。
- 5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
- 6、授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 7 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二楼会议室

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

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《武汉家家乐饲料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日