

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

## 江西金田麦食品股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 18 日经第一届董事会第二十一次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

## 江西金田麦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

本次会议召开为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 3 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	873482	金田麦	2025 年 8 月 29 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	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
累积投票议案：其他		
1	审议关于公司董事会换届选举的议案	√
2	审议关于公司监事会换届选举的议案	√

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周发章先生、单长伟先生、陈信活先生、张赞田先生、蔡峻铭先生、李华女士、刘晓宇女士为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名雷恒森先生、赵晋齐先生为公司第二届监事会监事候选人，职工代表大会选举姚海英为第二届职工代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

(二) 登记时间：2025年8月29日上午九点

(三) 登记地点：江西省吉安市吉水县城西工业园区黄桥工业基地江西金田麦股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李华 18610226416

(二) 会议费用：交通费用股东自理

五、备查文件

《江西金田麦股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江西金田麦股份有限公司

董事会

2025年8月19日

