

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

四川省成都市武侯区菊乐路 19 号公司四楼会议室。

(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

本次股东大会采用现场投票、电子通讯投票方式，不适用其他投票方式。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，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 10 月 9 日 16:00。

(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	874569	菊乐股份	2025 年 9 月 26 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	《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》	√
4	《关于变更公司经营范围的议案》	√

一、《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

1、公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2、在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体详见公司同日于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《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、《关于修订公司相关治理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延

伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。

三、《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》

公司于近日收到董事杨晓东先生提交的书面辞职报告。杨晓东先生因工作调动，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任自公司补选壹名第三届董事会董事之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名补选陶慧女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日于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《董事任命公告》。

四、《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟变更经营范围。董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

具体详见公司同日于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《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1,4）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议

执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室。联系人：雍超，联系电话：028-85063018

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件

- （一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 22 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）。