

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午九点半。

（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	839822	合益食品	2025年12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。

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	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√
3	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

议案一：关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露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）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

议案二：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。具体内容详见公司披露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）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-018）。

议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司披露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）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-019）。

议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

议案六：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

议案七：关于修订《董事会议事规则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案八：关于修订《股东会议事规则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案九：关于修订《监事会议事规则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案十：关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

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、自然人股东持本人身份证件；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方
式登记。

（二）登记时间：2025年12月25日上午8点至9点。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0564-7357567

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司董事会

2025年12月9日