

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

## 广西百菲乳业股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广西百菲乳业股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在广西钦州市灵山县三海街道十里工业园百菲乳业会议室现场召开。

##### （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方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30。

（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	874376	百菲乳业	2025 年 12 月 22 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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》	√

3	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.1	《提名吴守允先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	√
3.2	《提名吴联侨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	√
3.3	《提名陈少兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	√
4	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
4.1	《提名李春友先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	√
4.2	《提名雷裕春先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	√
4.3	《提名李静女士为公司第三届董事会独立董事候选人》	√

**议案 1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-082）。

**议案 2 《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》**

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的相关管理制度：

- 1. 《广西百菲乳业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-083）；

2. 《广西百菲乳业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-084）；
3. 《广西百菲乳业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）；
4. 《广西百菲乳业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-086）；
5. 《广西百菲乳业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-087）；
6. 《广西百菲乳业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-088）；
7. 《广西百菲乳业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-089）；
8. 《广西百菲乳业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-090）；
9. 《广西百菲乳业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-091）；
10. 《广西百菲乳业股份有限公司防范资金占用管理制度》（公告编号：2025-092）；
11. 《广西百菲乳业股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-093）。

### **议案 3 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-100）。

### **议案 4 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-100）、《独立董事候选人声明（雷裕春）》（公告编号：2025-101）、《独立董事候选人声明（李春友）》（公告编号：2025-102）、《独立董事候选人声明（李静）》（公告编号：2025-103）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-104）。

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. 自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

1. 自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 13:30-14:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书陈少兵，0777-6208088

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《广西百菲乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 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）。