

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

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、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需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

现场会议地址为：四川省成都市锦江区东光街道琉璃路 8 号华润广场 A 座公司会议室

（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**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月25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 | 874639 | 阿宽食品 | 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 | 《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》 | |

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 3.1 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 3.2 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 3.3 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 3.4 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 3.5 | 《关联交易决策制度》 | √ |
| 3.6 | 《利润分配管理制度》 | √ |
| 3.7 | 《承诺管理制度》 | √ |
| 4 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 | √ |
| 6 | 《关于补选公司董事的议案》 | √ |
| 7 | 《关于补选公司监事的议案》 | √ |

议案一：具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-041）。

议案二：具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案三：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》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》部分内容进行修订。具体制度详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公告，具体如下：

- （1）《阿宽食品：股东会制度》（公告编号：2025-043）；
- （2）《阿宽食品：董事会制度》（公告编号：2025-044）；
- （3）《阿宽食品：对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （4）《阿宽食品：对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （5）《阿宽食品：关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （6）《阿宽食品：利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）；
- （7）《阿宽食品：承诺管理制度》（公告编号：2025-050）。

议案四：具体议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：监事会制度》（公告编号：2025-045）。

议案五：具体议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

议案六：具体议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

议案七：具体议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3.1、3.2、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（陈朝晖、成都市金聚企业管理中心（有限合伙）、吕勤、任伟维、朱俊松、吕元平、杨小蓉、代丹）；

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办理登记或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理人持授权委托书、代理人身份证办理登记。

2.法人股东代表持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人或其他有权代表人证明书办理登记；代理人持授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月25日9:30-9:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高银波；联系地点：四川省成都市锦江区琉璃路华润广场A座25楼；联系电话：（028）65279779；邮箱：investors@scbaijia.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- 1.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司董事会

2025年12月10日