

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

## 河北美客多食品集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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、法规和《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次会议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

会议地点：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

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他方式的投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：30—10：30。

（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	872322	美客多	2025 年 12 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

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《修订<公司章程>的议案》	√
2	《提名杨丽艳为第三届董事会董事的议案》	√
3	《修订公司相关治理制度的议案》	√

### 1. 审议《修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

### 2. 审议《提名杨丽艳为第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于董事缪雪莹女士于 2024 年 6 月 3 日辞去董事职务，经董事会符合条件的股东提名推荐候选人进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨丽艳女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

### 3. 审议《修订公司相关治理制度的议案》

议案内容：鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，并结合《公司章程》修改情形，公司修订了相关治理制度，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，需提交股东会审议的治理制度的公告具体如下：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-035）
- （2）《监事会制度》（公告编号：2025-036）
- （3）《股东大会制度》（公告编号：2025-037）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）

(9)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-043)

(10)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-044)

(11)《印鉴管理制度》(公告编号：2025-045)

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：00—9：30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄靖 联系电话：15130518788 传真：0315-6922875 地址：遵化市工业园区（黄庄子村邦宽路南）

(二) 会议费用：参会股东或代理人交通费、住宿费等费用自理

### 五、备查文件

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日