

证券代码：871512

证券简称：ST 百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 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	871512	ST 百夫长	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	《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
2	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- （1）修订《股东会制度》；
- （2）修订《董事会制度》；
- （3）修订《关联交易管理制度》；
- （4）修订《对外投资管理制度》；
- （5）修订《对外担保管理制度》；
- （6）修订《利润分配管理制度》。

2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

（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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省广元市利州区大石工业园区

联系电话：0839-6151666

联系人：马维

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- (一)《四川百夫长清真食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
(二)《四川百夫长清真食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 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）。