

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

## 内蒙古澳菲利股份有限公司

### 关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

地址：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31日上午9:00。

## （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	835296	澳菲利	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	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司拟对其附件进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-040）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-041）
- 3、《监事会制度》（公告编号：2025-042）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2025年12月31日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张静 16604881717

(二) 会议费用：参会股东自行承担

#### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司董事会

2025年12月16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）。