

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 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

河北美客多食品集团股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-046）。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 50.0000% 已发行有表决权股份的股东胡晓江书面提交的《关于公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

1、在不影响公司正常经营需要的前提下，向遵化市长城饲料有限公司提供 2,000 万元借款，借款期限 1 年，借款利息参照同期银行贷款利率计算，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露《河北美客多食品集团股份有限公司对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-048）。

2、根据日常经营管理需要，并结合 2025 年关联交易实际发生情况，预计 2026 年与关联方进行的日常性关联交易事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡晓江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡晓江提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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》	√	
4	《对外借款暨关联交易的议案》	√	
5	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√	

### 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，经董事会对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)

#### 4. 审议《对外借款暨关联交易的议案》

议案内容：具体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))上披露《河北美客多食品集团股份有限公司对外借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-048)。

#### 5. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体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))上披露《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号(4)需回避表决股东为(郝海泉)

议案序号(5)需回避表决股东为(胡晓江、黄靖、郝海泉)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日