

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 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

四川百夫长清真食品股份有限公司定于 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 19 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 89.4655% 已发行有表决权股份的股东丁爱仓书面提交的《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，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

《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（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丁爱仓符合提案人资格，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，召集人同意将股东丁爱仓提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

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	《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》	√	
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√	

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》。

3、《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。

五、 备查文件

《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日