

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
地址：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张忠海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,534,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.2639%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

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）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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,534,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件

- 1、公司 2025 年第六次临时股东会会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日