

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他方式的投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 5 日上午 9：30—10：30。

（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	872322	美客多	2026 年 2 月 27 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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√

3	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√
4	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√

1. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2026-002）。

2. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：基于公司所处行业的发展趋势、市场环境及自身发展战略，为集中精力提升公司生产经营效率和市场竞争力，降低运营成本，实现股东利益最大化，经董事会慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-003）。

3. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保证相关工作顺利、高效进行。公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(3) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

(4) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(5) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

(6) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(7) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

4. 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司、控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东（异议股东包含未参加审议终止挂牌事项股东会的股东和参加审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）所持的公司股份进行回购。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（二））；

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，议案序号为（（一）），回避表决股东为（胡晓江、黄靖、郝海泉、曹立娜）；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 3 月 5 日上午 9：00—9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄靖 联系电话：15130518788 传真：0315-6922875 地址：遵化市工业园区（黄庄子村邦宽路南）

（二）会议费用：参会股东或代理人交通费、住宿费等费用自理

五、备查文件

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日