

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

关于 2026 年第四次临时股东会会议部分议案取消及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

内蒙古澳菲利食品股份有限公司定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 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 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-016。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 70% 已发行有表决权股份的股东张忠海书面提交的《关于提请公司 2026 年第四次临时股东会部分议案取消及增加临时议案的函》，提请在 2026 年 4 月 15 日召开的 2026 年第四次临时股东会会议中取消《关于监事变更的议案》增加《关于监事变更的议案》。

（二）临时提案的具体内容

原提案中选举张婷为第四届监事会监事，因公司内部结构调整，战略发展需要，变更为选举乔利雯为第四届监事会监事。

（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张忠海符合提案人资格，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，召集人同意将股东张忠海提出的临时提案提交公司2026年第四次临时股东会会议审议。

三、除了上述取消的部分议案及增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、取消及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	《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请流动资金贷款1400万元公司提供担保的议案》	√	
2	《关于监事变更的议案》	√	

议案具体内容详见公司2026年3月31日、2026年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告。

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

1. 关于提请公司 2026 年第四次临时股东会部分议案取消及增加临时议案的函。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日