

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

## 内蒙古澳菲利股份有限公司

### 2026 年第四次临时股东会会议决议公告（补发）

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：2026 年 4 月 15 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：

本次会议的召集、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》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-014）。

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%。

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。

(二) 审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去刘芝瑄第四届监事会监事职务；选举乔利雯为第四届监事会监事。

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%。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘芝瑄	监事	离任	2026-04-15	2026年第四次临时 股东会会议	审议通过
乔利雯	监事	就任	2026-04-15	2026年第四次临时 股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

1. 公司 2026 年第四次临时股东会决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026年4月22日