

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-079

## 江苏益客食品集团股份有限公司 关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。本次修改《股东大会议事规则》的具体情况如下：

条款	原《股东大会议事规则》条款	修订后《股东大会议事规则》条款
第三十条	<p>股东大会由董事长主持。</p> <p>董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东</p>

	<p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>可以自行召集和主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
--	---	---

除上述条款外，《股东大会议事规则》中其他条款未发生变化。

尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年7月3日