

江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日

7、出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件三）

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司产业孵化中心会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	非累积投票提案	√
5.00	逐项审议：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
5.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
5.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
5.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
5.04	发行数量	非累积投票提案	√
5.05	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
5.06	限售期	非累积投票提案	√
5.07	上市地点	非累积投票提案	√
5.08	募集资金数额及用途	非累积投票提案	√
5.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
5.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
6.00	关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√

9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司设立募集资金专项账户的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于提请股东会批准公司控股股东就公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约的议案	非累积投票提案	√
累积投票提案			
16.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
16.01	关于选举田立余为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
16.02	关于选举陈洪永为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
16.03	关于选举刘铸为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
16.04	关于选举公丽云为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
16.05	关于选举王斌为第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
17.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
17.01	关于选举梁仕念为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
17.02	关于选举刘灵芝为第四届董事会独立董	累积投票提案	√

	事的议案		
17.03	关于选举郭红东为第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、提案的披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-026）及相关公告。

本次股东会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、特别强调事项

（1）公司独立董事已对议案 4.00-15.00 发表独立意见；

（2）提案 4.00-8.00、10.00、13.00-15.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；

（3）提案 3.00-8.00、10.00、13.00-15.00 为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；

（4）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；

（5）提案第 5.00 项议案需逐项表决。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2026 年 6 月 28 日 9：00-12：00、2：00-5：00；

2、登记地点：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司产业孵化中心会议室；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可于登记截止时间之前凭以上有关证件和参会股东登记表（格式见附件二）采取信函或电子邮件的方式办理登记手续。

(4) 公司不接受电话登记。

(二) 会议联系方式

会议联系人：刘会玉

联系电话：0527-88207929

传真：0527-88207929

电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com

地址：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司

邮政编码：274600

(三) 注意事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议公告。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026年06月10日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351116
- 2、投票简称：益客投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会除换届选举董事采用累积投票制外，其他提案均为非累积投票提案。

非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票之下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事(采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏益客食品集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
法人股东法定代表人/执行事务合伙人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
邮政编码		是否本人参会	
受托人姓名		受托人身份证号码	

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 6 月 28 日 17:00 之前采取信函或电子邮件送达公司证券事务部，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
		√			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于独立董事薪酬方案的议案	√			
2.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	√			
3.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案	√			
4.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√			
5.01	发行股票的种类和面值	√			
5.02	发行方式及发行时间	√			
5.03	发行对象及认购方式	√			
5.04	发行数量	√			
5.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
5.06	限售期	√			
5.07	上市地点	√			
5.08	募集资金数额及用途	√			
5.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
5.10	本次发行决议的有效期	√			
6.00	关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度	√			

	向特定对象发行 A 股股票预案》的议案				
7.00	关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案	√			
8.00	关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
10.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√			
11.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√			
12.00	关于公司设立募集资金专项账户的议案	√			
13.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√			
14.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√			
15.00	关于提请股东会批准公司控股股东就公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约的议案	√			

序号	累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）	投票数
16.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案（应选非独立董事 5 人）	
16.01	关于选举田立余为第四届董事会非独立董事的议案	
16.02	关于选举陈洪永为第四届董事会非独立董事的议案	
16.03	关于选举刘铸为第四届董事会非独立董事的议案	
16.04	关于选举公丽云为第四届董事会非独立董事的议案	
16.05	关于选举王斌为第四届董事会非独立董事的议案	
17.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3 人）	
17.01	关于选举梁仕念为第四届董事会独立董事的议案	
17.02	关于选举刘灵芝为第四届董事会独立董事的议案	
17.03	关于选举郭红东为第四届董事会独立董事的议案	

1、委托人对受托人的指示，对非累积投票提案，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对累积投票提案，以填报投给候选人的选举票数为准。对同一

