证券代码：301116　　证券简称：益客食品　　公告编号：2026-064

江苏益客食品集团股份有限公司
关于变更2026年第二次临时股东会议案
暨股东会召开的补充通知

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。

江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第四届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年11月11日14:30召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-061)。

2026年10月29日，公司董事会收到控股股东江苏益客农牧投资有限公司(以下简称“益客农牧”)提出临时提案的书面文件，其提议：根据公司实际经营情况，增加2026年度日常关联交易主体及额度。

益客农牧持有公司股份314,772,806股，占公司总股本的70.11%，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏益客食品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。因此，益客农牧具备提出股东会临时提案的资格，且该临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

经全体董事同意豁免了通知时间，公司于2026年10月30日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易主体及额度的议案》，同意益客农牧提出的临时提案事项，并提交公司2026年第二次临时股东会审议，议案具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2026年度日常关联交易主体及额度的公告》（公告编号：2026-063）。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》，该议案将于公司2026年第二次临时股东会审议。为提高决策效率，避免歧义或

导致股东误解，原经公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》内容不再提交公司股东会审议；第四届董事会第四次会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案》内容提交 2026 年第二次临时股东会，提案名称由原《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》变更为《关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案》，提案编码仍为 1.00。

本次调整 2026 年度日常关联交易预计事项的相关审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述议案内容变更外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 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 11 月 11 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 11 月 05 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 11 月 5 日（星期四）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 2）

（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：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）

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	√
1.00	**关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案**	非累积投票提案	√

2、提案的披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第三次、第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 26 日、10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）公司独立董事已对议案 1.00 发表独立意见；

（2）提案 1.00 为关联交易事项，无关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；

（3）无提案为特别决议事项；

（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。

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 11 月 10 日 9：00-12：00、2：00-5：00；

2、登记地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）；

3、登记方式：

（1）法人股东登记：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、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；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加盖公章的书面授权委托书（附件 2）原件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：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（附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。

（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：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）

邮政编码：223800

（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 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议公告；

2、第四届董事会第四次会议决议公告；

3、关于提议变更公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351116”，投票简称为“益客投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．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 11 月 11 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 11 月 11 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://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 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏益客食品集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏益客食品集团股份有限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	**关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案**	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：