

证券代码:002956

证券简称:西麦食品

公告编号:2025-043

桂林西麦食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会

2025年10月29日

附件一:

授权委托书

委托人 先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会。
 委托人姓名(签字或盖章):
 委托人持股数:
 委托人身份证件号码/营业执照号码:
 委托人股东账户:
 委托日期:2025年 月 日

本单位(本人)对本次2025年第二次临时股东大会各项议案的表决意见如下,被委托人按本授权委托书的指示行使投票权,如无书面明确指示,则由被委托人酌情决定投票。

1.截至股东登记日(股票交易结算后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司的副经理;

(4)根据相关法律的规定出席股东大会的其他人员。

8.会场地址:广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议议程事项

1.本公司股东会编码表

提案编码 提案名称 备注 通过 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 关于股东免于履行累积投票制的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议案数:8 √

3.01 关于修订《公司章程》的议案 √

3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.08 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

3.09 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.10 关于修订《公司章程》的议案 √

3.11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.12 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.15 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.17 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.18 关于修订《公司章程》的议案 √

3.19 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.20 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.21 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.22 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.23 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.24 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.25 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.26 关于修订《公司章程》的议案 √

3.27 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.28 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.29 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.30 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.31 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.32 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.33 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.34 关于修订《公司章程》的议案 √

3.35 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.36 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.37 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.38 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.39 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.40 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.41 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.42 关于修订《公司章程》的议案 √

3.43 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.44 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.45 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.46 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.47 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.48 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.49 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.50 关于修订《公司章程》的议案 √

3.51 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.52 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.53 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.54 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.55 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.56 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.57 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.58 关于修订《公司章程》的议案 √

3.59 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.60 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.61 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.62 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.63 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.64 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.65 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.66 关于修订《公司章程》的议案 √

3.67 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.68 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.69 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.70 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.71 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.72 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.73 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.74 关于修订《公司章程》的议案 √

3.75 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.76 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.77 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.78 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.79 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.80 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.81 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.82 关于修订《公司章程》的议案 √

3.83 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.84 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.85 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.86 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.87 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.88 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.89 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.90 关于修订《公司章程》的议案 √

3.91 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.92 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.93 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.94 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.95 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.96 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.97 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.98 关于修订《公司章程》的议案 √

3.99 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.100 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.13 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.14 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.16 关于修订《公司章程》的议案 √

3.17 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.18 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.19 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.20 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.21 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.22 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.23 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.24 关于修订《公司章程》的议案 √

3.25 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.26 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.27 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.28 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.29 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.30 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.31 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.32 关于修订《公司章程》的议案 √

3.33 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.34 关于修订《董事会工作制度》的议案 √

3.35 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.36 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.37 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √