

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14:00-16:30。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837087	五福坊	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

贵州天筑律师事务所

#### （七）会议地点

贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

### （四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

### （五）审议《公司 2022 年度生产经营发展计划及 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度生产经营发展计划及 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

详细内容见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《公司聘请 2022 年度会计师事务所》的议案

公司在 2021 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

（八）审议《关于会计政策变更》的议案

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月16日9点-12点

（三）登记地点：贵州五福坊食品股份有限公司办公楼三楼（公司董事会办公室）

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：梁材；2、联系电话：13639108181；传真：0851-86317926；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路288号。

（二）会议费用：参会股东交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日