

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 17 日 14:00。

（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	2023年5月15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。

本次年度股东大会聘请贵州天筑律师事务所负责见证工作。

（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 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度生产经营发展计划及 2023 年度财务预算报告》

根据《公司五五规划 2021-2025》和 2022 年度公司经营情况，编制公司 2023

年度生产经营计划及 2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配》

根据公司 2022 年度生产经营情况，本年度不分配。

(七) 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-007）。

(八) 审议《公司聘请 2023 年度会计师事务所》

公司在 2022 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 2023 年度的财务审计机构。

(九) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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：2023年5月16日9点-12点

（三）登记地点：（三）贵州五福坊食品（集团）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五次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日