

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 17 日 15:00。

（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（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	2024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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司年度审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度生产经营发展计划及 2024 年度财务预算报告》

根据《公司五五规划 2021-2025》和 2023 年度公司经营情况，编制公司 2024 年度生产经营计划及 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

根据公司 2023 年度生产经营情况，本年度不分配。

（七）审议《公司聘请 2024 年度会计师事务所》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 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）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王怀平、张德灏、梁材。

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（八）；

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：2024 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十次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事会

2024年4月24日