

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9 点。

(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	872840	泰和食品	2024年5月20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。

本公司聘请的浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所杨继江律师、沈佟奕律师。

（七）会议地点

舟山泰和食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《2023年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2023年的重要财务指标进行了说明分析。

（三）审议《2024年度财务预算报告》议案

根据公司2024年度的经营计划和关联预期，就公司2024年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

（四）审议《2023年度报告及其摘要》议案

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《舟山泰和食品股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(五) 审议《2023 年监事会年度工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李宝兴汇报监事会 2023 年年度工作情况。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配预案》议案

为保障公司的可持续发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、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、加盖公章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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江省舟山普陀区展茅工业区块 C 区泰和路 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贝盛姣；联系电话：0580-6627175；传真：

0580-3661873；邮箱：537739419@qq.com

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司董事会

2024年4月29日