

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	873707	丰岛食品	2024 年 9 月 27 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。

本公司聘请国浩律师(杭州)事务所律师进行现场见证。

(七) 会议地点

浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案》

基于公司战略发展、资本市场环境变化以及公司业务发展情况的综合考虑,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司拟终止向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。

详细内容请见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日 14:00

（三）登记地点：浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号；联系人：俞泳钢；联系电话：0575-86680013；传真：0575-86681978

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《浙江丰岛食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江丰岛食品股份有限公司董事会

2024年9月23日