

证券代码：872584

证券简称：大家食品

主办券商：开源证券

## 浙江大家食品股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 12 月 11 日 14 时 30 分。

##### （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	872584	大家食品	2024年12月10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。

#### （七）会议地点

浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

公司已于同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）上发布了《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-067），本议案的具体内容参见上述公告。

### （二）审议《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司已于同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）上发布了《会计师事务所变更公告》（公告编号 2024-068），本议案的具体内容参见上述公告。

### （三）审议《关于选举陈哲先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于选举吴庆民先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（五）审议《关于选举滕刚先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（六）审议《关于选举陈冬萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于选举赵淑明女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（八）审议《关于选举林刚先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于选举朱钱钧先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司已于同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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），

本议案的具体内容参见上述公告。

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（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 5、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12月11日13时—14时

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城22号楼603号

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陈其华

地 址：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城22号楼603号

电 话：13586198128

(二) 会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司董事会

2024年11月26日