

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 9:00-12:00。

(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	871935	中食弘峰	2024 年 12 月 9 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消实施 2023 年审议通过的变更公司名称、经营范围、证券简称及修订<公司章程>议案的议案》

公司于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司决定取消实施上述议案。

(二) 审议《关于取消实施 2023 年审议通过的拟变更公司主营业务议案的议案》

公司于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2023-032）。根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司决定取消实施上述议案。

(三) 审议《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订<公司章程>的议案》

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更公司名称，由“中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司”变更为“中食花泽生物科技股份有限公司”（变更后的公司名称以公司登记机关核准的名称为准）；公司拟变更经营范围，由“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务。砖瓦、石材、建筑材料生产、销售。自营和代理各类

商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；砖瓦、石材等建筑材料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物科技技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件技术服务、技术咨询；文体活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源管理咨询；化妆品、消毒用品（危险化学品除外）、医疗器械的销售（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）；公司拟变更证券简称，拟由“中食弘峰”变更为“中食花泽”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

（四）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，并增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟变更主营业务，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2024-036）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜的议案》

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更公司名称、经营范围、证券简称，同时对《公司章程》中相关内容进行修订。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月12日8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：郝玉堂，0635-3656666。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第二十一次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司董事会

2024年11月27日