

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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、召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 9:00-10:00。

(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	872310	协汇食品	2024年12月31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

荣成市石岛峨石山路7号2号楼荣成协会食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2024年审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

公司2025年拟与关联方荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业发生交易，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

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荣成泰祥食品股份有限公司。

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（二）；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代表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：2025年1月6日8:30-9:00

(三) 登记地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曲丹丹；联系电话：0631-7339819；传真：0631-7339819；邮箱：xhgs9819@163.com；联系地址：山东省荣成市石岛峨石山路7号2号楼；邮政编码：264309

(二) 会议费用：本次会议与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《荣成协汇食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

荣成协汇食品股份有限公司董事会

2024年12月16日