

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 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

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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：2025 年 1 月 13 日 9:00。

## (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	872840	泰和食品	2025年1月7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工业园区泰和路8号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-023）

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张宇翰。

### (二) 审议《关于预计公司2025年预计向银行借款事项的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司2025年拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过伍仟万元整，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。公司对子公司提供无偿担保在不超过2000万元。上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

### (三) 审议《关于预计2025年度公司对子公司提供担保事项的议案》

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计2025年公司对子公司（舟山德丽嘉贸易有限公司）提供无偿担保的额度不超过2000万元。

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（一）；

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13日8：30-9:00

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅工业园区泰和路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：与会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司董事会

2024年12月26日