

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江门丽宫国际食品股份有限公司定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 27 日，公司董事会收到单独持有 64.59%股份的股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司书面提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司战略发展规划,为更好体现公司经营发展方向及促进公司实现多元发展和全面增长,拟将原公司名称“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为“江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”,并同步增加经营范围。为此新增议案《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》及《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》，由 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》及《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》外，于 2025 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日