

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取消审议部分议案的补充公告

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、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 2 月 28 日

（三）股东大会股权登记日：2025 年 2 月 21 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

（二）取消原因

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，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) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

现因公司经营规划调整，公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议，决定取消原定于 2025 年 2 月 28 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的审议。

（三）其他事项

除取消上述议案外，其余审议议案及会议相关事项不变

三、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议议案情况

- （一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
- （二）《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》
- （三）《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

四、其他

公司对于取消上述议案给股东带来的不便深表歉意。

五、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日