

公告编号：2025-011

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供 网络投票)

本公司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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025年3月5日14:30

2. 网络投票起止时间：2025年3月5日15:00-2025年3月5日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）会议出席的对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日**2025年2月28日**下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员；

3. 律师见证、管理人。

（七）会议地点

大连市金普新区拥政街道三里村 624 号天宝食品公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

根据公司的战略发展规划，拟变更公司名称和证券简称，证券代码保持不变，主要内容如下：

变更前公司全称：大连天宝绿色食品股份有限公司

变更后公司全称：大连微冷食品股份有限公司

变更后公司证券简称为：R 微冷 1

变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。

公司名称变更需同步修订《公司章程》有关条款。

上述议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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。

二、现场会议登记方法

（一）现场登记时间：2025 年 3 月 4 日的 9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）现场登记地点：大连市金普新区拥政街道三里村 624 号大连天宝绿色食品股份有限公司。

（三）现场登记手续

1. 法人股东

法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东

异地股东可凭以上有关证件采取现场或邮件、快递信函方式登记，不接受电话登记。信函登记以截至 2025 年 3 月 4 日 16:00 前收到的股东信函为准。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

邮寄地址：大连市金普新区拥政街道三里村 624 号大连天宝绿色食品股份有限公司

邮箱：dltbsp@163.com

联系人：刘律师

电话：18642642382

四、其他事项

（一）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

（二）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半

小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）现场会期预计半天，股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连天宝绿色食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 5 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。