

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 3 月 7 日 10 点至 11 点。

（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	836475	华士食品	2025年3月3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

福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《补发关联交易公告》,公告编号为 2025-002。

因全体股东均为关联股东,无需回避表决。

(二) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》,公告编号为 2025-003。

因全体股东均为关联股东,无需回避表决。

(三) 审议《关于修订〈福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易管理制度》,公告编号为 2025-004。

(四) 审议《关于制定〈福建省华莱士食品股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《舆情管理制度》，公告编号为 2025-005。

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）、（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 3 月 7 日 9 点至 10 点

（三）登记地点：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许晓珍 联系地址：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01 联系电话：0591-63392610 传真：0591-63392609 邮政编码：350001

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）（三）临时提案：

(四) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司董事会

2025年2月20日