

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 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）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	872325	侨宝陈皮	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，现提请公司年度股东大会对此议案予以审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司以监事会主席为首的监事会成员提交的《2024 年度监事会工作报告》，详细内容详见附件，现提请公司年度股东大会对此议案予以审议

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

现将公司 2024 年度财务决算报告，就 2024 年相关财务决算的具体完成情况提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

现将公司 2025 年度财务预算报告，就 2025 年相关财务预算的具体计划提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司独立董事年度述职报告》。

（七）审议《关于拟修订董事会制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司现因调整董事人数，需对《董事会制度》中涉及董事人数相关事项的条款进行修订，修订后的制度详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

（九）审议《关于公司2024年年度权益分派实施预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。以资本公积向全体股东以每10股转增0股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，共计转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（十）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

基于公司正常的生产经营活动所需，现对2025年公司日常性关联交易进行预计，预计发生关联交易金额4,300.00万元。本次关联交易预计为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

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江门市丽宫陈皮

产业园有限公司、珠海民亨发展有限公司、江门市丽宫农业开发有限公司、区柏余、江门丽宫本草产业投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十)；

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、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明；

2、股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡小敏、地址：江门市新会区港兴路 7 号三楼公司会议室、联系电话：13356599188。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日