

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 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

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。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

(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	838158	茗皇天然	2025 年 5 月 9 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

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所朱翠屏、沈好婷律师

(七) 会议地点

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室。

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《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2024年度的工作情况作了详细的总结。

（三）审议《关于公司2024年年度报告的议案》

具体内容详见2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司编制了2024年年度财务决算报告，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况及经营成果。

（五）审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

公司根据对2025年市场的预测及经营策略，并结合公司2024年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2025年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见2025年4月25日刊登于全国中小企业股份转让系统网

站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

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浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2025-012）。

（十二）审议《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人

的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《董事、监事换届的公告》(公告编号：2025-012)。

(十三) 审议《关于公司预计担保的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《公司预计担保的公告》(公告编号：2025-010)

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， 议案序号为八、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

出席会议的股东应持以下文件办理登记

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月16日9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周立亭

联系电话：0570-7261101

传真：0570-7053451

电子邮箱：zlt@minghuang-cn.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025年4月25日