

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

（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	837087	五福坊	2025年5月16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。

本次年度股东大会聘请贵州天筑律师事务所负责见证工作。

（七）会议地点

贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司年度审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司下一步发展规划，编制 2025 年度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年度生产经营情况，本年度不分配。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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王怀平、张德灏、梁材、张德庭。

（八）审议《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于公司向贵阳市银行乌当支行申请整体授信贷款 4000 万元的议案》

因公司生产经营发展需要，用公司房产抵押作为抵押担保，向贵阳银行乌当支行申请综合授信 4000 万元，授信期限为三年。

（十）审议《关于集团公司向建设银行城北支行整体授信贷款 1000 万元的议案》

因公司生产经营发展需要，用公司“专精特新”荣誉称号作为信用担保，向建设银行城北支行申请综合授信 1000 万元，授信期限为三年。

（十一）审议《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用好闲置资金价值，降低资金成本，提高公司的整体收益。拟授权公司董事长在不影响公司正常生产经营所需资金的前提下，根据企业资金状况、银行理财产品收益情况且能够规避风险的情况下，决定 1000 万元以下银行理财产品购买的审批。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《新公司法》相关要求，对《公司章程》进行修订。

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）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2025年5月19日9点-12点

（三）登记地点：贵州五福坊食品（集团）股份有限公司办公楼三楼（公司董事会办公室）

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：梁材；2、联系电话：13639108181；传真：0851-86317926；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路288号。

（二）会议费用：参会股东交通费用自理

五、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日