

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

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 19 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	870122	一景乳业	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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（五）审议《关于〈2024 年利润分配方案〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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李鸣、李一清、李忠、谢力宇、嵊州一景投资管理合伙企业（有限合伙）

（九）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于使用自有闲置资金投资股票的公告》（公告编号：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（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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邢喜波；联系电话：0575-83049179；传真：0575-83048098；邮政编码：312400；联系地址：浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《浙江一景乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《浙江一景乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日