

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（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 日上午 9 时 30 分。

（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	838146	福百盛	2025 年 5 月 15 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中伦（广州）律师事务所孙巧芬律师和莫婉榕律师。

（七）会议地点

广州市海珠区阅江东路保利叁悦广场 C 塔 1111 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

审议《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

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阮杏朝、吴鹏。

（八）审议《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。

（九）审议《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行理财的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2025 年度利用闲置资金进行理财的公告》（公告编号：2025-031）。

（十）审议《关于审批公司及子公司综合授信总额的议案》

公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 4.5 亿元的综合授信（额度可循环使用），用于公司及子公司的补充日常经营生产所需流动资金、固定资产建设、机器设备购买、种猪采购等资金需求。上述综合授信的方式包括但不限于长期借款、短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租、贸易融资、国内外信用证、保函、资金业务等。上述授信可采用不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。授信预计发生期间为 2025 年 6 月 1 日到 2026 年 5 月 31 日。

（十一）审议《关于授权董事长全权办理相关授信事项的议案》

现申请授权董事长在公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 4.5 亿元的综合授信限额内（额度可循环使用），全权办理公司综合授信及授信项下相应具体信贷事宜，包括确定贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式，签署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件，办理抵押、质押、担保、售后回租等登记手续。

（十二）审议《2024 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

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，议案序号为七；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东

委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9 时-15 时

（三）登记地点：广州市海珠区阅江东路保利叁悦广场 C 塔 1111 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：古婉雯；联系电话：020-87648890；传真：020-87646126。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《广东福百盛股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东福百盛股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日