

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

## 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《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

本次会议现场投票。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 9:00-12:00。

### （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	871935	中食弘峰	2025年5月14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。

公司年度股东大会，将安排律师现场见证。

#### （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》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司董事会对2024年度董事会工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

2024年年度报告及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，公告编号分别为2025-020、2025-021。

### （三）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2024年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司2024年度经营及财务情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司2024年经营及财务情况，并综合2025年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司

2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度不分红。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表中未分配利润余额为 -15,498,633.34 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 20,250,000.00 元的三分之一。

（七）审议《董事会关于 2024 年度非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（九）审议《监事会关于 2024 年度非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-019）。

（十）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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**

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

**（二）登记时间：**2025年5月18日8:00-9:00。

**（三）登记地点：**公司会议室。

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**郝玉堂 0635-3656666

**（二）会议费用：**自理

**五、备查文件目录**

第二届董事会第二十三次会议决议

第二届监事会第十四次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司董事会

2025年4月28日