

城这证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门审批。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃股份四楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:00

（七）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	871807	兴湃至美	2025 年 5 月 27 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。

二、会议审议事

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于对外担保暨关联交易	√

（一）审计《关于对外担保暨关联交易》

公司关联方兴湃农林预计向徽商银行安庆中兴路支行借款 270 万，期

限一年，公司为上述贷款提供担保，兴湃农林及王小中为公司提供反担保，具体贷款金额、担保措施、担保期限等内容以最终签订的担保合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一），回避表决股东为（王小中、何院芝）；

上述议案不存在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、持股凭证办理登记；

（2）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；

（3）股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 29 日 9：00 前

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0556-8816218

（二）会议费用：自理

五、备查文件

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2025年5月14日