

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

-

##### （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 6 月 23 日 10:00。

（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）均有权出席股东会会议（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  | 430535 | 柳爱科技 | 2025 年 6 月 18 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、会议审议事项

| 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       | 《关于选举刘果为公司第六届董事会董事的议案》  | √      |
| 2       | 《关于选举谢明伟为公司第六届董事会董事的议案》 | √      |
| 3       | 《关于选举赵铎为公司第六届董事会董事的议案》  | √      |
| 4       | 《关于选举王雅琴为公司第六届董事会董事的议案》 | √      |
| 5       | 《关于选举陈景珊为公司第六届董事会董事的议案》 | √      |
| 6       | 《关于选举骆桂梅为公司第六届监事会监事的议案》 | √      |
| 7       | 《关于选举何慧敏为公司第六届监事会监事的议案》 | √      |

（一）审议通过《关于选举刘果为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举刘果先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

（二）审议通过《关于选举谢明伟为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举谢明伟女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

（三）审议通过《关于选举赵铎为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举赵铎先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

（四）审议通过《关于选举王雅琴为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举王雅琴女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

（五）审议通过《关于选举陈景珊为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举陈景珊女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

（六）审议通过《关于选举骆桂梅为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举骆桂梅女士为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

（七）审议通过《关于选举何慧敏为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议选举何慧敏女士为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

（4）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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2025 年 6 月 23 日 9:30-9:50

#### （三）登记地点：广西柳州市桂中大道南端 8 号兆安大厦（写字楼）810 号公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陈景珊

联系电话：0772-8852771

传真电话：0772-8852850

邮寄地址：广西柳州市桂中大道南端兆安大（写字楼）810 号公司会议室

邮编：545616

电子邮箱：365073188@qq.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

## 五、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司董事会

2025年6月6日