

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司
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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次股东会的表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 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	872325	侨宝陈皮	2025 年 7 月 4 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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于公司拟与五矿证券有限公司 签署持续督导解除协议的议案	√
3	关于公司拟与民生证券股份有限 公司签署持续督导协议的议案	√
4	关于公司与五矿证券有限公司解	√

	除持续督导协议的说明报告的议案	
5	关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案	√

- （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
- 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
- （二）审议《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导解除协议的议案》
- 议案内容：鉴于战略发展的要求，公司拟与五矿证券有限公司签署《解除持续督导服务协议书》及《终止协议》。上述协议正式生效后，五矿证券有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。
- （三）审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
- 议案内容：经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与民生证券签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，将由民生证券担任公司的主办券商并履行相关持续督导职责。
- （四）审议《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与五矿证券有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则，公司拟定了《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
- （五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
- 议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次变更持续督导主办券商事项，提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主

办券商的相关事宜。包括但不限于：1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2. 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明；

2、股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件

（二）登记时间：2025 年 7 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡小敏、地址：江门市新会区港兴路 7 号三楼公司会议室、联系电话：13356599188。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。