

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司

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

本次会议采用现场会议的方式。

（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

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10 点至 11 点。

（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	836475	华士食品	2025 年 9 月 3 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	关于新增预计 2025 年度日常性 关联交易的议案	√
2	2025 年半年度权益分派预案	√
3	关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案	√

（一）审议《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》，公告编号为2025-024。

(二) 审议《2025年半年度权益分派预案》；

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2025-025。

(三) 审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

议案内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2025-022。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年9月9日8点至10点

(三) 登记地点：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道86号福泰华庭1

号楼 3 层 01

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许晓珍 联系地址：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01 联系电话：0591-83282010 传真：0591-83282010 邮政编码：350001

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。