

证券代码：872584

证券简称：大家股份

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

（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 9 月 9 日 14 时 30 分。

(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	872584	大家股份	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	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

公司已于同日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）上发布了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-034），本议案的具体内容参见上述公告。

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、个人股东持本人身份证；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 13:00—14:00

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈哲

地 址：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

电 话：13867600637

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江大家食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日