

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司办公楼 6 楼会议室，以现场会议方式召开。

（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方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 11:00。

（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	874119	特味浓	2025 年 9 月 5 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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于非职工代表董事辞任并调整董事会架构的议案》	√
4.00	《关于修订需提交股东大会审议的公司相关治理制度的议案》	
4.01	《江苏特味浓食品股份有限公司承诺管理制度》	√
4.02	《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事工作制度》	√

4.03	《江苏特味浓食品股份有限公司关联交易管理制度》	√
4.04	《江苏特味浓食品股份有限公司融资及对外担保管理制度》	√
4.05	《江苏特味浓食品股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	√
4.06	《江苏特味浓食品股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.07	《江苏特味浓食品股份有限公司信息披露管理制度》	√

议案 1.00 具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）。

议案 2.00 根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

议案 3.00 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事后，应在董事会中设置一名职工代表董事，届时公司第二届董事会成员将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事。

公司董事姜欢欢拟辞去其非职工代表董事职务，剩余的 8 名现有董事（含 3 名独立董事）将与公司职工代表大会选举通过的 1 名职工代表董事，共同组成第二届董事会。

公司董事姜欢欢的审计委员会委员职务亦将由职工代表大会选举通过的职工代表董事替换担任。在前述职工代表董事选举产生前，姜欢欢将按照相关法律法规和公司章程继续履行公司董事和审计委员会委员职务。

议案 4.00 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订相关治理制度。

议案 4.01 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

议案 4.02 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）。

议案 4.03 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

议案 4.04 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

议案 4.05 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）。

议案 4.06 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）。

议案 4.07 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡

（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 8:00-10:50

（三）登记地点：公司办公楼 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省兴化市经济开发区新庄路 23 号；联系人：谢小锐；联系电话：0523-83826888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江苏特味浓食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日