

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。

(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和电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月11日14:30。

（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 | 873707 | 丰岛食品 | 2025年9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 | 2025年半年度报告的议案 | √ |
| 2 | 关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案 | √ |
| 3 | 关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案 | √ |
| 4 | 关于废止〈监事会议事规则〉的议 | √ |

| | | |
|---|---------------|---|
| | 案 | |
| 5 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |

(1) 议案 1 详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《浙江丰岛食品股份有限公司 2025 年半年度报告》(2025-026)。

(2) 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定, 公司拟取消监事会并对现行《浙江丰岛食品股份有限公司章程》进行全面修订。修订后的《浙江丰岛食品股份有限公司章程》, 公司不再设置监事会或监事, 现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除, 监事会职权由董事会审计委员会承接。

公司章程具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-028)。

(3) 鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订, 为确保配套治理制度的适用性, 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 公司对内部治理制度进行相应修订和制定, 公司董事会逐项审议了如下制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》。

(4) 根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求, 结合公司实际情况, 公司拟取消监事会, 因此, 拟废止《监事会议事规则》。

(5) 根据公司业务发展的需要, 为了更好地推进审计工作的开展, 经综合评估, 公司决定变更会计师事务所, 拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江丰岛食品股份公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 14:00

（三）登记地点：浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞泳钢；联系电话：0575-86680013

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《浙江丰岛食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

浙江丰岛食品股份有限公司董事会

2025年8月27日