

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定

（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

会议地点：舟山泰和食品股份有限公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日上午 9 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	872840	泰和食品	2025 年 10 月 10 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	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1. 《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司拟修订章程公告》（公告编号：2025-019）。

2. 《关于修订董事会议事规则的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

3. 《关于修订股东会议事规则的议案》 具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

4. 《关于修订监事会议事规则的议案》 具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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、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、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章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、加盖公章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10月17日8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅工业区块C区泰和路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贝盛姣；联系电话：0580-6627175；传真：

0580-3661873；邮箱：537739419@qq.com

（二）会议费用：无

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司董事会

2025年9月29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）。