

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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 11 月 4 日上午 9:00。

(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	837256	兴光可可	2025 年 11 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	《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订<股东会议事规则>》的议案	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》的议案	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》	√

	的议案	
5	《关于修订<对外投资管理制度>》的议案	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>》的议案	√
7	《关于修订<关联交易决策制度>》的议案	√
8	《关于修订<信息披露管理制度>》的议案	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案	√
10	《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>》的议案	√
11	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>》的议案	√
12	《关于修订<利润分配管理制度>》的议案	√

议案 1.《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-034）。

议案 2.《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 10 月 17 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）上披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-035）。

议案 3.《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 10 月 17 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）上披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。

议案 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 10 月 17 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）上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-037）。

议案 5.《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-038）。

议案 6.《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-039）。

议案 7.《关于修订<关联交易决策制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《关联交易决策制度》公告（公告编号：2025-040）。

议案 8.《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-041）。

议案 9.《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-042）。

议案 10.《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》公告（公告编号：2025-043）。

议案 11.《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2025-044）。

议案 12.《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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）上披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2025-045）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人

凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，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 11 月 4 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋安特；联系电话：0575-88173986；联系地址：浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会秘书处；邮政编码:312085。

（二）会议费用：公司承担

五、备查文件

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日