

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定及废止公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《对外投资决策制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《对外担保决策制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
2.08	修订《投资者关系管理办法》	非累积投票提案	√
2.09	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增补独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司董事会审议通过，其中议案 1 亦经公司监事会审议通过，程序合法，内容详见 2025 年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 2 需逐项表决，议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进

行表决。公司将对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 27 日（星期四）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2025 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 27 日（9:00-12:00，14:00-17:00）。

3. 登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

5. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

6. 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

2. 填报表决意见：

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 09:15 至下午 03:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东 法定 代 表 人 姓 名	
股东账号		持股数量	
出席会议 人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件 3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人持有股份性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹委托_____先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
本次股东大会提案均为非累积投票提案					
1.00	《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：9		
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》	√			
2.04	修订《对外投资决策制度》	√			
2.05	修订《对外担保决策制度》	√			
2.06	修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》	√			
2.07	修订《募集资金管理办法》	√			
2.08	修订《投资者关系管理办法》	√			
2.09	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制	√			

	度》				
3.00	《关于增补独立董事的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章：_____

受托人签名：_____

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托日期： 年 月 日