

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

（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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00-11:00。

（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	873390	中延菌业	2025 年 12 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>议案》	√
2	《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2：《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订下列内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-024）
- （2）《董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-025）
- （3）《关联交易管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-027）
- （4）《对外担保管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-028）
- （5）《对外投资管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-029）
- （6）《重大财务决策制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-030）
- （7）《承诺管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-031）
- （8）《募集资金管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-032）
- （9）《利润分配管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-033）
- （10）《投资者关系管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-034）
- （11）《信息披露管理制度》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-035）

议案 3：《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。本制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（2025 年 11 月修订）（公告编号：2025-026）

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102 单元。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江舒婷

联系地址：厦门市思明区观音山运营中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102 单元；

联系电话：0592-5911877；

传 真：0592-5911877。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

（二）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。