

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开地点为山东省荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼公司会议室。

（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12月17日9:00-10:00。

（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	872310	协汇食品	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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》	√
3	《关于制定利润分配管理制度的议案》	√
4	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于续聘立信会计师事务所（特	√

	殊普通合伙)担任公司 2025 年度 审计机构的议案》	
6	《关于修订监事会议事规则的议 案》	√

上述议案主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》《第三届董事会第九次会议决议公告》《第三届监事会第八次会议决议公告》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（荣成泰祥食品股份有限公司）；

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；
- 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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代表印章的单位营业执照复印件；
- 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 12 月 17 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曲丹丹；联系电话：0631-7339819；传真：0631-7339819；邮箱：xhgs9819@163.com；联系地址：山东省荣成市石岛峨石山路7号2号楼；邮政编码：264309

(二) 会议费用：本次会议与会股东费用自理。

五、备查文件

《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《荣成协汇食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司董事会

2025年12月1日