

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

## 广东福百盛股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18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	838146	福百盛	2025年12月15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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关制度的议案》	
3.01	《承诺管理制度》	√

3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《股东会议事规则》	√
3.06	《关联交易管理制度》	√
3.07	《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》	√
3.08	《利润分配管理制度》	√
3.09	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
3.10	《投资者关系管理制度》	√
3.11	《信息披露事务管理制度》	√
3.12	《募集资金管理制度》	√
3.13	《套期保值业务管理制度》	√

议案 1：为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

议案 2：为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟同步修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-056）。

议案3：根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-057）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-062）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-066）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）、《套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-068）共十三项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

上述拟修订的相关制度具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露。

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、自然人股东须持本人身份证、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、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖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；

5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月17日上午9时-下午3时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：古婉雯；联系电话：020-87648890。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东福百盛股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东福百盛股份有限公司董事会

2025年12月2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)。