

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号（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27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	870003	香海食品	2025年12月25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	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√

7.00	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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 2025 年 12 月 10 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）公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

4、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

5、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

7、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

8、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

10、《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）公布的《公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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27日8:30-9:30。

(三) 登记地点：浙江省瑞安市上望街道望海路1177号（公司会议室）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈祐福 电话：0577-58850280 传真：
0577-58850907 地址：浙江省瑞安市上望街道望海路1177号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

1、《浙江香海食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《浙江香海食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司董事会

2025年12月10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）。