

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 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	430535	柳爱科技	2025 年 12 月 24 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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2025-031）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2025-32）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-033）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-035）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-039）和《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

- 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

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、股东账户卡；
- （2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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）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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复

印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30-9:50

（三）登记地点：广西柳州市桂中大道南端 8 号兆安大厦（写字楼）810 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈景珊

联系电话：0772-8852771

传真电话：0772-8852850

邮寄地址：广西柳州市桂中大道南端兆安大（写字楼）810 号公司会议室

邮编：545616

电子邮箱：365073188@qq.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

柳州爱格富食品科技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)。