

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

## 杭州新丰小吃股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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日下午14时。

#### （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	872420	新丰小吃	2025年12月19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>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<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√
10	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√

议案 1、根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《公司章程》的相应条款作出修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《股东会议事规则》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案 3、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《董事会议事规则》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 4、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《监事会议事规则》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）。

议案 5、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对

公司《关联交易管理制度》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 6、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《对外担保管理制度》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 7、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《对外投资管理制度》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 8、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《利润分配管理制度》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 9、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》进行修订。

议案 10、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《子公司管理制度》进行修订。

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、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。

（二）登记时间：2025年12月26日13:30

（三）登记地点：：杭州市莫干山路1418-66号华滋科欣创意园3幢7层701室新丰小吃公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨燕菲 联系电话：0571-87021649

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件

- （一）《杭州新丰小吃股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《杭州新丰小吃股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司董事会

2025年12月11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）。