

证券代码：873917

证券简称：朗诺宠物

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

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

本次股东大会的通知已于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地址：天津市静海经济开发区北区二号路天津朗诺宠物食品股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10 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	873917	朗诺宠物	2025 年 12 月 23 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.	《关于公司提名洪勇为监事会监事候选人的议案》	√
2.	《关于公司提名郑宝良为监事会	√

	监事候选人的议案》	
3.	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4.	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
5.	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
6.	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
7.	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
8.	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
9.	《关于重新制定公司章程的议案》	√
10.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.	《关于公司提名刘凤岐为董事会董事候选人的议案》	√
12.	《关于公司提名郭凤琴为董事会董事候选人的议案》	√
13.	《关于公司提名刘喆为董事会董事候选人的议案》	√
14.	《关于公司提名李丽为董事会董事候选人的议案》	√
15.	《关于公司提名为陈望董事会董	√

	事候选人的议案》	
16.	审议《关于公司提名陈思佳为董事会董事候选人的议案》	√
17.	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
18.	审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

（一）审议通过《关于公司提名洪勇为监事会监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名洪勇先生为第二届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于公司提名郑宝良为监事会监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名郑宝良先生为第二届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-065）。

（四）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-066）。

（五）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-067）。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-068）。

（七）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-070）。

（八）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-069）。

（九）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司章程》（公告编号 2025-071）。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所》（公告编号 2025-074）。

（十一）审议通过《关于公司提名刘凤岐为董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名刘凤岐先生为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（十二）审议通过《关于公司提名郭凤琴为董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名郭凤琴女士为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（十三）审议通过《关于公司提名刘喆为董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名刘喆先生为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（十四）审议通过《关于公司提名李丽为董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名李丽女士为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（十五）审议通过《关于公司提名陈望为董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名陈望先生为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（十六）审议通过《关于公司提名陈思佳为董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名陈思佳女士为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（十七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

告编号 2025-075)。

(十八) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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) 上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》 (公告编号 2025-077)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (九)；

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 (十七)，回避表决股东为 (深圳市宜嘉发展有限公司)

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；
- 3、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；
- 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。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8 时 30 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张云；联系电话：022-68128206；联系地址：天津市静海经济开发区北区二号路

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。