

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司四楼会议室

（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

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00。

（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	834797	荣达禽业	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〈荣达禽业股份有限公司章程〉的议案	√
2.00	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
3.00	关于修订〈监事会议事规则〉的议	√

	案	
--	---	--

议案 1.00：《关于修订〈荣达禽业股份有限公司章程〉的议案》

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

议案 2.00：《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，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》及《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，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司制度进行修订：《董事会制度》（公告编号：2025-022）、《股东会制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 3.00：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合实际情况，对《监事会议事规则》进行修订，详见 2025 年 12 月 15 日公司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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

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

1、出席会议的个人股东凭身份证（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以派人、快递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 13：00—14：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书、法务部负责人张伟茹 0563-2220562

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

- 1、《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《荣达禽业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

荣达禽业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。