

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议地点：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

本次股东会以现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 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 | 874607 | 唇动食品 | 2025 年 12 月 26 日 |

2. 本公司董事、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 | | |
| 01 | 《关于变更公司 2025 年会计师事务所的议案》 | √ |

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东出席会议的，须持本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：鞠大伟 18932586010 地址：河北省沧州市青县经济开发区唇动食品股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《唇动食品股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议》

唇动食品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）。