

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

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

2025 年 12 月 15 日公司召开第四届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:00。

（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	833164	琥珀股份	2025年12月29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<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√

10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于提名殷金梅女士为公司第四届监事会监事的议案》	√
12	《关于提名马步峰先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2025-054）、《第四届监事会第五次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2025-068）。

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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日9：30-10：00

(三) 登记地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡虹

联系电话：0592-5030970

传真：0592-5032210

邮箱：huhong@xmhupo.com

地址：厦门市同安工业集中区同安园 308 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时会议)决议》

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第五次会议(临时会议)决议》

厦门琥珀香精股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。