

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

(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

会议地点：舟山泰和食品股份有限公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月13日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)均有权出席股东大会会议(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	872840	泰和食品	2026年1月9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 2026 年预计向金融机构借款事项的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》	√
3	《关于续聘公司 2025 年度审计机构》	√
4	《关于预计 2026 年度接受关联方财务资助（无息）的议案》	√

1、《关于公司 2026 年预计向金融机构借款事项的议案》

鉴于公司业务发展需要, 公司 2026 年度拟向金融机构借款(有息)不超过壹亿元整, 在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷, 由子公司舟山德骊嘉贸易有限公司、子公司文昌乐活食品有限公司、关联股东陈娟、陈小娟为上述融

资提供无偿担保；

公司子公司舟山德骊嘉贸易有限公司拟向金融机构借款（有息）不超过陆仟万元整，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷，由公司舟山泰和食品股份有限公司和公司子公司文昌乐活食品有限公司为上述融资提供无偿担保不超过贰仟万元整；

公司子公司文昌乐活食品有限公司拟向金融机构借款（有息）不超过壹亿伍仟万元整，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷，由公司舟山泰和食品股份有限公司和公司子公司舟山德骊嘉贸易有限公司为上述融资提供无偿担保不超过壹仟万元整。

2、《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2026 年公司对子公司（舟山德骊嘉贸易有限公司、文昌乐活食品有限公司）提供无偿担保的额度不超过叁仟万元整。详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《预计担保公告》（公告编号 2025-027）。

3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

4、《关于预计 2026 年度接受关联方财务资助（无息）的议案》

鉴于公司业务发展需要及日常生产经营所需，预计于 2026 年度接受关联方陈娟、陈小娟、周如如财务资助（无息），财务资助金额合计不超过壹亿元整。

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件。
- 3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖 公章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，应出示本人身份证件、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：2026年1月13日8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅工业区块C区泰和路8号公司会议室

室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贝盛姣；联系电话：0580-6627175；传真：0580-3661873；邮箱：537739419@qq.com

（二）会议费用：无

五、备查文件

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届第八次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司董事会

2025年12月24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）。