

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月14日10:00

（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 | 838158 | 茗皇天然 | 2026年1月7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 | 《关于拟修订公司相关制度的议案》 | √ |

1、《关于拟修订公司相关制度的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督

管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《对外担保管理办法》《对外投融资管理制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
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件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月14日 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周立亭

联系电话：0570-7261101

传真：0570-7053451

电子邮箱：zlt@minghuang-cn.com

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025年12月30日