

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2026-006

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 28 日召开，会议决定于 2026 年 2 月 13 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 2 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议通过，内容详见 2026 年 1 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

3、上述提案涉及关联交易事项，关联股东合肥华泰集团股份有限公司对该事项回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；

4、授权委托书见附件二；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地点：公司证券部；

（三）登记时间：2026年2月9日上午9时～11时，下午1时～4时。

（四）联系方式：

联系电话：0551-62227008

传真号码：0551-62586500-7040

联系人：杜君女士

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

邮箱：duj4@qiaqiafood.com

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

2026年01月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年02月13日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月13日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

洽洽食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席洽洽食品股份有限公司于2026年02月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。