

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健康大道南路 2 号公司会议室。

##### (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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月26日10点。

#### (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	874227	金磨坊	2026年2月24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	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度的审计

机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函等方式办理，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 9 点前

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王石桥，电话：0731-83285198

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件

1. 《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司董事会

2026年2月9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）。