

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

## 张家港福吉佳食品股份有限公司

## 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

会议的召开符合《公司法》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

召开地址：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

本次会议召开采用现场投票方式表决

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月16日上午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	871782	福吉佳	2026年3月10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	《关于公司注册地址变更的议案》	√
2	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案经公司2026年2月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年2月27日在全国中小企业股份转让信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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3月16日8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张盘 联系电话：0512-89581096 传真：0512-89581081  
邮政编码 215633 联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯文路 19 号。

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

《张家港福吉佳食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司董事会

2026年2月27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）。