

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合现行《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏兴化市经济开发区新庄路 23 号公司办公楼 6 楼会议室

（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

本次会议采用现场投票和网络投票两种表决方式。公司同一股东只能选择现

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日上午11:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月15日15:00—2026年4月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874119	特味浓	2026年4月10日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（上海）律师事务所将委派律师出席见证并出具法律意见书。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
3.00	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜聘请中介机构的议案》	√
6.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
7.00	《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√

8.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
9.00	《关于公司申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	√
10.00	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺事项及制定约束措施事项的议案》	√
11.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
12.00	《关于制定公司上市后适用的公司章程（草案）及其附件的议案》	√
13.00	《关于制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》	√
14.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
15.00	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
16.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
17.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
18.00	《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》	√
19.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
20.00	《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》	√
21.00	《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
22.00	《关于预计 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
23.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请借款的议案》	√

议案 1.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 3.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 4.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

议案 5.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜聘请中介机构的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 6.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 7.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-014）。

议案 9.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 10.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺事项及制定约束措施事项的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 11.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-017）。

议案 12.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2026-018、2026-019、2026-020）

议案 13.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2026-021、2026-022、2026-023、2026-024、2026-025、2026-026、2026-027、2026-028、2026-029、2026-030、2026-031）

议案 14.00 2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 15.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-042）。

议案 16.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

议案 17.00 为促进公司长远、持续发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2025 年度拟不进行现金分配、不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至 2025 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。

议案 18.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-046）。

议案 19.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-047）。

议案 20.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

议案 21.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

议案 22.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-051）。

议案 23.00 具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-13.00、17.00、19.00、20.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；根据《公司章程》的有关规定，全

体股东均为关联方时，各关联方均不回避表决。

上述议案存在公开发行的股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2026年4月16日上午8:00-10:50

（三）登记地点：江苏省兴化市经济开发区新庄路23号公司办公楼6楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省兴化市经济开发区新庄路23号；联系人：谢小锐；联系电话：0523-83826888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、风险提示

具体内容详见公司2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2026-004）。

六、备查文件

《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏特味浓食品股份有限公司董事会

2026年3月26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）。