

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

## 唇动食品股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他有关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

唇动食品股份有限公司会议室

##### （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

股东会会议采用现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21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	874607	唇动食品	2026年4月17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。

本次股东会聘请北京海润天睿律师事务所的律师进行见证。

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2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》	√
7	《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
9	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（陈

洪杰、韩永旭、韩式昌、陈胜)、议案序号为(9)，回避表决股东为(陈洪杰、韩永旭、韩式昌、鞠大伟、陈胜)；

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

自然人股东出席大会的，须持本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或则其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2026年4月21日8:00-9:00

(三) 登记地点：唇动食品股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：鞠大伟 18932586010 地址：河北省沧州市青县经济开发区唇动食品股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

《唇动食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

唇动食品股份有限公司董事会

2026年3月31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）。