

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

## 江苏味巴哥食品股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相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

现场地点：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

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日上午9时30分。

## （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	871988	味巴哥	2026年4月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏信义诚律师事务所。

## 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	公司 2025 年年度报告及摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度监事事会工作报告	√
4	公司 2025 年度利润分配方案	√

5	公司 2025 年度财务决算报告	√
6	公司 2026 年度财务预算报告	√
7	续聘北京国府嘉盈会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2026 度 审计机构	√
8	公司董事会换届选举	√
9	公司监事会换届选举	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 28 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王奕 联系电话：0523-84526100 手机：13615188177 邮箱：2039748897@qq.com 地址：靖江市经济开发区城北园区纬二路 88 号

(二) 会议费用：司统一就餐，交通费股东自理。

#### 五、备查文件

(一) 《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十八会议决议》

(二) 《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 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）。