

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 20 日荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开地点为山东省荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00。

(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	872310	协汇食品	2026年5月18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。

本公司聘请的山东弘誉律师事务所2名律师。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

4.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√

上述议案主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《第三届监事会第九次会议决议公告》《第三届董事会第十次会议决议公告》。

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、自然人股东凭本人身份证。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明复印件，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曲丹丹 联系电话：0631-7339819 联系地址：
荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼荣成协汇食品股份有限公司会议室

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《荣成协汇食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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）。