

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）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

（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 15 日 14:00。

（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	837087	五福坊	2026年5月14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。

本次年度股东大会聘请贵州天筑律师事务所负责见证工作。

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 年度董事会工作报告	
2	公司 2025 年度监事会工作报告	
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	
4	公司 2025 年度财务决算报告	
5	公司 2026 年度生产经营发展计划及其预算报告	
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	
7	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	
8	公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	

1.议案 1、2、4、5、6 详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州五福坊食品(集

团)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

2. 议案 3 详细情况请见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《贵州五福坊食品 (集团) 股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 及《贵州五福坊食品 (集团) 股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

3. 议案 7 详细情况请见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《贵州五福坊食品 (集团) 股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

4. 议案 8 详细情况请见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《贵州五福坊食品 (集团) 股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

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(6)，回避表决股东为(王怀平、张德灏、张德庭)；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：(三) 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司办公楼三楼（公司董事会办公室）

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1、联系人：梁材；2、联系电话：13639108181；传真：0851-86317926；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号。

(二) 会议费用：参会股东交通费用自理

五、备查文件

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。