

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：天风证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司
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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午10点。

（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	870953	中食佳肴	2026年5月11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。

本公司聘请北京云嘉律师事务所的律师作为见证律师。

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	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
4	关于<2025年度审计报告>的议案	√

5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
6	关于 2025 年财务决算的议案	√
7	关于 2026 年财务预算的议案	√
8	董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
9	监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
10	续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、公告股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式

登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：魏洁，电话：010-64953323，传真：010-64953323

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。