

证券代码：874648 证券简称：金鹏香料 主办券商：国联民生承销保荐

安徽金鹏香精香料股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开为现场会议。

（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

本次投票为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:30-15:30。

(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	874648	金鹏香料	2026年5月8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。

公司聘请了北京德恒（杭州）律师事务所律师作为参会见证律师。

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年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年年度日常性关联交易预计的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
	(整体表决议案)	
累积投票议案：选举董事、监事		
9	非独立董事选举	应选人数 5 人
9.1	非独立董事李金鹏	√
9.2	非独立董事李俊杰	√
9.3	非独立董事蒋培磊	√
9.4	非独立董事王翔	√
9.5	非独立董事李照泉	√
10	监事选举	应选人数 2 人
10.1	监事马学武	√
10.2	监事吴炜	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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(李金鹏、李俊杰、南京展鸿投资有限公司、东至展鸿股权投资合伙企业(有限合伙)、东至睿瞻股权投资合伙企业(有限合伙))；

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:30-10:30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王翔

联系地址：安徽省池州市东至经开区同心路1号办公楼 邮政编码：247200

联系电话：0566-8178299

(二) 会议费用：参会股东费用请自理

五、备查文件

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽金鹏香精香料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）。