

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日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	874227	金磨坊	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。

本次股东会聘请湖南启元律师事务所为见证律师。

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	议案一：《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》	√
2	议案二：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	√

3	议案三：《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	议案四：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	议案五：《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
6	议案六：《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分》	√
7	议案七：《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
8	议案七：《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬预案的议案》	√
9	议案八：《关于公司 2026 年度董事薪酬预案的议案》	√
10	议案九：《关于公司 2026 年度监事薪酬预案的议案》	√

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。议案具体内容详见本司同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（8、9），回避表决股东为（罗光辉、肖霓、罗含之、湖南丫米投资发展有限公司）；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函等方式办理，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月12日10点前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王石桥，电话：0731-83285198

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

1. 《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2. 《金磨坊食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

金磨坊食品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）。