

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置会场，采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9时30分。

(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	838146	福百盛	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。

本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所孙巧芬律师。

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		
1.00	关于<2025年年度报告及其摘要>的议案	√
2.00	关于<2025年度董事会工作报告>	√

	的议案	
3.00	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6.00	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司 2026 年度利用闲置资金进行理财的议案	√
10.00	关于审批公司及子公司综合授信总额的议案	√
11.00	关于授权董事长全权办理相关授信事项的议案	√
12.00	2025 年年度权益分派预案的议案	√
13.00	关于募集资金存放与使用情况的专项报告	√

1.审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)及《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)。

2.审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：审议《2025 年度董事会工作报告》。

3.审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：审议《2025 年度监事会工作报告》。

4.审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：审议《2025 年度财务决算报告》。

5.审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：审议《2026 年度财务预算方案》。

6.审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

7.审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

8.审议《关于预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于预计 2026 年度公司对子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-014)。

9.审议《关于公司 2026 年度利用闲置资金进行理财的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于 2026 年度利用闲置资金进行理财的公告》(公告编号：2026-015)。

10.审议《关于审批公司及子公司综合授信总额的议案》

议案内容：公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 4.5 亿元的综合授信（额度可循环使用），用于公司及子公

司的补充日常经营生产所需流动资金、固定资产投资、机器设备购买、种猪采购等资金需求。上述综合授信的方式包括但不限于长期借款、短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租、贸易融资、国内外信用证、保函、资金业务等。上述授信可采用不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。授信预计发生期间为2025年6月1日到2026年5月31日。

11. 审议《关于授权董事长全权办理相关授信事项的议案》

议案内容：现申请授权董事长在公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币4.5亿元的综合授信限额内（额度可循环使用），全权办理公司综合授信及授信项下相应具体信贷事宜，包括确定贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式，签署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件，办理抵押、质押、担保、售后回租等登记手续。

12. 审议《2025年年度权益分派预案的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

13. 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复

印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月12日9时-15时

（三）登记地点：广州市海珠区阅江东路保利叁悦广场C塔1111室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：古婉雯；联系电话：020-87648890；传真：020-87646126

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广东福百盛股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东福百盛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）。