

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

## 湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及议案符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点在公司会议室。

##### （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22日9：00。

## （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	872641	巨鹏股份	2026年5月19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。

本次股东大会将聘请国浩律师（武汉）律师事务所律师出具法律意见书。

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告	√

	的议案》	
4	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
6	《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》	√
7	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2026-010）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

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（上海领先餐饮管理有限公司）；

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、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持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件办理登记

(二) 登记时间：2026年5月22日8：00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：刘华玲 电话：0714-3056808 传真：0714-3056778

(二) 会议费用：与会人员的差旅费用自理

**五、备查文件**

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会

2026年4月27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）。