

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》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

股东会会议地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 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	837256	兴光可可	2026年5月18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银（深圳）律师事务所李向宏、任俊勇律师。

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.	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.	《2025年年度报告及摘要》的议案	√

4.	《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5.	《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6.	《2025 年度利润分配预案》的议案	√
7.	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√
8.	《关于申请银行授信额度暨不动产抵押担保》的议案	√
9.	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	
(1)	《关于向东莞铭宇科技有限公司出售商品》的议案	√
(2)	《关于向东莞铭丰供应链管理有 限公司出售商品》的议案	√
(3)	《关于接受赖沛铭向公司提供拆 解资金》的议案	√
(4)	《关于接受沈国林向公司提供拆 解资金》的议案	√
(5)	《关于接受刘建民向公司提供拆 解资金》的议案	√
10.	《关于董事、监事、高级管理人员	

	薪酬》的议案	
(1)	《关于 2026 年度董事赖沛铭薪酬》的议案	√
(2)	《关于 2026 年度董事沈国林薪酬》的议案	√
(3)	《关于 2026 年度董事刘建民薪酬》的议案	√
(4)	《关于 2026 年度董事沈晓晓薪酬》的议案	√
(5)	《关于其他董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√

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信息披露指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（9（1）、9（2）、9（3）、10（1）），回避表决股东为（赖沛铭）、议案序号为（9（4）、10（2）、10（4）），回避表决股东为（沈国林）、议案序号为（9（5）、10（3）），回避表决股东为（刘建民）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或

法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋安特；联系电话：0575-88173986；联系地址：浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会秘书处；邮政编码:312085。

(二) 会议费用：公司承担

五、备查文件

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2025 年年度报告》；

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会

2026年4月27日