

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

## 荣达禽业股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司四楼会议室。

##### （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

本次股东会以现场投票的方式召开，现场进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日14:30。

(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	834797	荣达禽业	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。

本次股东会会议将聘请北京国枫(上海)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		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于 2025 年年度财务决算方案的议案》	√
7.00	《关于 2026 年年度财务预算方案的议案》	√
8.00	《关于荣达禽业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》	√
9.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于公司及控股子公司 2026 年度对外融资借款额度的议案》	√
12.00	《关于预计担保/反担保的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-007) 及《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-008)。

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 (9.00)，回避表决股东为 (刘家荣、司绍宏、刘行行、姚忠广、叶行松、黄萌、广德荣凤投资管理中心 (有限合伙)、广德融合投资管理中心 (有限合伙))；

);

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (11.00)，回避表决股东为 (刘家荣、刘行行、黄萌、广德荣凤投资管理中心 (有限合伙)、广德融合投资管理中心 (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及复印件；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；

由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月23日8:00-11:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0563-2220562

(二) 会议费用：出席本次股东会会议的股东的食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《荣达禽业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

荣达禽业股份有限公司董事会

2026年4月28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）。