

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：太平洋证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

会议召开地点：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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	837510	明辉股份	2026年5月13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。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所。

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 年度财务决算报告的议案	√
4	2026 年度财务预算报告的议案	√
5	公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）的议案	√
7	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的议案	√
10	2025 年度利润分配预案	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据公司经营和管理主要工作编制了《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公

司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，公司监事会根据 2025 年主要工作编制了《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及其摘要。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

6、审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）的议案》

公司 2025 年度已聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2025 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

7、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》。

8、审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营计划及财务状况，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，具体情况包括：银行贷款（短期）、银行承兑汇票、对外担保、信用证等融资业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，

具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信有效期限（包括当年授信延长期）内，授信额度可循环使用，签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、质押担保以及其他担保等。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

9、审议《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，增加资金收益。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的公告》。

10、审议《2025 年度利润分配预案》

见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年度权益分派预案的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（何云峰、余萍萍、衢州骏达安辉科技合伙企业（有限合伙）、北京明华彩辉科技中心（有限合伙）、北京明生鲜辉科技中心（有限合伙）、北京明鸿达辉科技中心（有限合伙）、北京明蔬果辉科技中心（有限合伙）、北京明佳鸿辉科技中心（有限合伙）、北京明通达辉科技中心（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

自然人股东持本人身份证；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书代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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日上午8:30-8:50

（三）登记地点：浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：翁东宇 2、联系地址：浙江省衢州市东港三路21号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室 3、邮政编码：3240004、联系电话：0570-3861777

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送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）。