

证券代码：871935

证券简称：中食花泽

主办券商：国融证券

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

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、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开。

(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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-12:00。

(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	871935	中食花泽	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。

本次会议公司将聘请北京龙征律师事务所律师见证。

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年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年年度报告及摘要>的议案	√
4	关于<2025年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<2025年度利润分配方案>的议案	√
7	2025年度审计报告及会计师事务所关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明	√
8	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

9	董事会关于 2025 年度非标准意见审计报告的专项说明	√
10	监事会关于 2025 年度非标准意见审计报告的专项说明	√
11	关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
12	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）和《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 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：朱丽萍，010-53320504

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《中食花泽（北京）生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《中食花泽（北京）生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日