

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

荣成协汇食品股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》，公告编号：2026-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 99.01% 已发行有表决权股份的股东荣成泰祥食品股份有限公司书面提交的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司经营需要，拟变更公司经营范围，相应修订公司章程，具体内容如下：

变更前：

第十二条 公司经营范围是：水产类浓缩汁、果蔬类调味料、禽畜类调味料、复合调味料的生产销售，备案范围内货物和技术的进出口、食品技术咨询服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

变更后：

第十二条 公司经营范围是：食品生产；食品销售；饮料生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；日用百货销售；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东荣成泰祥食品股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东荣成泰祥食品股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 21 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东

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 年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√	
5	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√	
6	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√	
7	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》	√	

议案 1-6 主要内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《第三届监事会第九次会议决议公告》《第三届董事会第十次会议决议公告》。

议案 7 主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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。

五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日