

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-038
金字火腿股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议定于2025年7月16日召开公司2025年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会;

2.股东大会召集人:公司董事会;

3.会议召开符合法律、法规:

公司于2025年6月30日召开了第六届董事会第二十五次会议,会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、地点:

1) 现场会议召开时间:2025年7月16日(星期二)下午2:00

2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年7月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间:2025年7月16日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权既在现场投票又通过网络投票方式进行投票,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的授权登记日:本次会议的股权登记日为2025年7月10日(星期一)。

7.出席本次会议的股东有表决权,在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2025年7月10日(星期一)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

8.现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	审议《选举和补选非独立董事的议案》	累积投票制
100	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
200	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
300	审议《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》	√
400	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
500	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
600	审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
700	审议《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》	√
800	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
900	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
1000	审议《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》	√
1100	审议《关于聘任独立董事非独立董事的议案》	应选人数3人
1101	选举徐文海先生为第七届董事会独立董事	√
1102	选举李俊先生为第七届董事会独立董事	√
1103	选举李俊先生为第七届董事会独立董事	√
1200	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	应选人数3人
1201	聘任 Xiamou Xiao 先生为第七届董事会高级管理人员	√
1202	聘任 Tianmen Tony Cai 先生为第七届董事会高级管理人员	√
1203	选举徐文海先生为第七届董事会高级管理人员	√

上述议案,公司对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司控股股东、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案,须经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上通过,其决议事项为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上通过。

议案1、12将采用累积投票的方式进行表决。本次应选独立董事3名,独立董事3人,股东所拥有的选举权为其所持有表决权的股份数量乘以该选举权,股东可以将所拥有的选举权数对应入选人数为候选人,在任意分配(可以投出多票),但总数不得超过所拥有的选举权数。

上述独立非执行董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所报备审核无异议,股东大会方可进行表决。

2.披露情况

上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议暨第六届监事会第二十二次会议审议通过,详见2025年7月1日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议时间

1.会议登记时间:2025年7月11日,上午9:00至下午16:00。

2.登记方式:现场登记,传真登记,信函登记。

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书和本人身份证复印件(盖章),股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、本人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)融资融券投资者:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务须持本人身份证、融资融券账户卡、融资融券协议(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、融资融券协议(盖章)、融资融券账户卡办理登记手续。

四、股东及网络投票的具体程序

本次股东大会的网络投票提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作见附件1)

五、其他事项

1.会议联系方式

地址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:赵超英、张利平

电话:0579-82262717

传真:0579-82262717

2.网络投票系统突发故障发布重大事件的提示,则本次股东大会的连接按当日通知进行。

3.会议费用:现场会议会期半天,与会股东及代理人的交通费及食宿自理。

4.授权委托书,请2025年第一次临时股东大会回执见附件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.公司2025年第一次临时股东大会授权委托书;

3.2025年第一次临时股东大会回执附件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362515

2.填报表决意见或投票数量。本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.投票数量:投票数量不得超过其所持有股票的数量,且不得超过其所持有股票的数量。

4.投票时间:本次会议的股权登记日为2025年7月10日,会议时间为2025年7月16日(星期二)下午2:00。

5.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年7月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

6.投票方式:通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年7月16日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2025年7月16日(现场股东大会当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

3.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

4.投票系统维护

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

5.投票系统升级

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

6.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

7.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

8.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

9.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

10.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

11.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

12.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

13.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

14.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

15.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

16.投票系统故障

如果投票系统出现故障,导致投票系统无法正常使用的,公司将按照深交所的相关规定,及时发布相关公告,敬请广大投资者关注。

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东大会网络投票系统投票程序,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年7月16日召开的金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并依照以下指示对外代表投票。本公司(本人)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,否则按委托人的意思表示执行。受托人(本人)自行承担由此产生的法律责任。

有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议《选举和补选非独立董事的议案》	累积投票制			
100	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
200	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
300	审议《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》	√			
400	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
500	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
600	审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
700	审议《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》	√			
800	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
900	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
1000	审议《关于修订<投资者投诉处理制度>的议案》	√			
1100	审议《关于聘任独立董事非独立董事的议案》	应选人数3人			
1101	选举徐文海先生为第七届董事会独立董事	√			
1102	选举李俊先生为第七届董事会独立董事	√			
1103	选举李俊先生为第七届董事会独立董事	√			
1200	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	应选人数3人			
1201	聘任 Xiamou Xiao 先生为第七届董事会高级管理人员	√			
1202	聘任 Tianmen Tony Cai 先生为第七届董事会高级管理人员	√			
1203	选举徐文海先生为第七届董事会高级管理人员	√			

说明:请在“表决情况”栏内对相应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,填写人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”,多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托本人身份证号码: 受托人身份证号码:

附件3:

金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

附:网络投票人简历

2.公司第六届监事会第二十一次会议决议;

3.公司第六届监事会审计委员会第十九次会议决议;

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质证书。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-036
金字火腿股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东和实际控制人发生了变更,且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,公司董事会换届选举事宜已于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,选举徐文海先生、李俊先生、李俊先生为公司第七届董事会非独立董事。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,第七届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名。公司董事会提名郑庆荣、郭波、李俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名 Xiamou Xiao、Tianmen Tony Cai 先生为第七届董事会独立董事候选人,其中郑庆荣为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第七届董事会非独立董事候选人分别进行了任职资格审查,其中 Tianmen Tony Cai 尚未取得中国证监会认可的独立非执行董事资格。鉴于此,为更好地履行独立非执行董事职责, Tianmen Tony Cai 承诺辞去第七届董事会非独立董事职务,并由徐文海先生接替其职务。徐文海先生已取得中国证监会认可的独立非执行董事资格,符合担任第七届董事会非独立董事的任职要求。徐文海先生接替郑庆荣先生担任第七届董事会非独立董事,自股东大会审议通过之日起生效。

为确董事会换届工作的正常进行,新一届董事会董事任期前,公司第六届董事会仍将依法履行行政决策、履行监管、规范性文件和《公司章程》规定的忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附:网络投票人简历

附:网络投票人简历