

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。

公司拟于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:

1.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.股东大召集人:公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:

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》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)下午2:00

②网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统投票的时间: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、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2025年7月10日(星期四)

7.出席对象:

①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(星期四)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并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

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
	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《监事、高管人员薪酬管理制度》的议案	√
9.00	关于公司第七届董事会换届选举的议案	√
10.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数3人
11.01	选举郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事	√
11.02	选举邵波为公司第七届董事会非独立董事	√
11.03	选举李莎为公司第七届董事会非独立董事	√
12.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
12.01	选举Xiaoming Xiao为公司第七届董事会独立董事	√
12.02	选举Tianwen Tony Cai为公司第七届董事会独立董事	√
12.03	选举郑之杰为公司第七届董事会独立董事	√

说明:请在“表决意见”栏目根据您的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。