

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-033

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月23日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第一次临时股东会。

(二)会议召集人:公司董事会。

公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,具体内容见公司2025年6月7日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会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》的相关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2025年6月23日(星期一)下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司,持有转融通担保证券账户的证券公司、中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所以所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东会网络投票时,应当按照《上市公司股东会网络投票实施细则》第十六条的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

(六)股东登记日:2025年6月18日。

(七)本次股东会出席对象:

1.截至2025年6月18日下午交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于选举董事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,具体情况详见公司于2025年6月7日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

上述议案为普通决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上议案中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应单独计票并公开披露。

三、现场会议登记办法

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受托代理人出席还需持受托人身份证件、授权委托书;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证件、授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记;

(4)股东授权委托书格式见附件二。

2.登记时间:2025年6月19日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼1502。

4.联系人:黄紫红、向茜;

邮编:400000;
传真号码:023-88516507;
邮件地址:weis@lzc.com。

5.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年6月7日

法定代表人:幸川;

注册资本:1000万元;

成立日期:2015年4月27日;

营业期限:2015年4月27日至无固定期限;

经营范围:许可项目:食品生产、调味品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);生产、加工、销售:蔬菜制品(酱腌菜、其他蔬菜)(取得相关行政许可后,在许可范围内经营)。(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后方可开展经营活动)(不含危险化学品);生产、加工、销售:蔬菜制品(酱腌菜、其他蔬菜)(取得相关行政许可后,在许可范围内经营)。(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)。(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)。

蜀留香最近一年的主要财务数据如下:

任信佳电子(深圳)有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵区会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员(政府委派财务总监)、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理,2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理至今。

黄亿琼女士未持有公司股票,现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理。除上述情况外,与公司实际控制人持股5%以上的股东和其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在不得提名公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-030

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2025年6月4日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出,会议于2025年6月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持,本次会议应出席董事(含独立董事)10人,实际出席董事9人,原董事赖波先生因个人原因缺席本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查通过并提议,公司董事会决定提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

2.会议以9票同意,0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司公司的议案》。

根据“三攻坚一盘活”改革工作要求,公司拟注销子公司重庆市蜀留香调味品有限公司,由公司将吸收合并后成立为蜀留香分公司。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2025-031)。

3.会议以9票同意,0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》相关规定,公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决,现提请于2025年6月23日召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》相关规定,公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会