

证券代码: 839371

证券简称: 欧福蛋业

公告编号: 2025-030

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大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》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间: 2025 年 5 月 21 日 15:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月20日15:00—2025年5月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	839371	欧福蛋业	2025年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏新天伦（吴江）律师事务所的见证律师。

#### （七）会议地点

江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路386号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

### （二）审议《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《2025 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

### （四）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结, 并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

### （五）审议《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告编号:2025-012)、《2024 年度独立董事述职报告》(杨严俊)(公告编号:2025-013)、《2024 年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2025-014)。

### （六）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-011)。

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。

（九）审议《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2025-015)。

（十）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2025-016)。

(十一) 审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-009)。

(十二) 审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

为规范公司与关联方之间发生的关联交易, 根据公司 2024 年关联交易发生情况, 公司制定了 2025 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

(十三) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定, 公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后, 公司董事会提名 Henrik Pedersen 先生、Ronald Bouwens 先生、Thor Stadil 先生、Jorn Frandsen 先生、刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。

经核查, 上述人员不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

13.01 《关于提名 Henrik Pedersen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

13.02 《关于提名 Ronald Bouwens 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

13.03 《关于提名 Thor Stadil 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

13.04 《关于提名 Jorn Frandsen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

13.05 《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

（十四）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名杨严俊先生、吴英华女士、王良先生为第四届董事会非独立董事候选人。杨严俊先生和吴英华女士自 2021 年 12 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，杨严俊先生和吴英华女士任职期限自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2027 年 12 月 29 日止。王良先生任期期限三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》

等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

14.01 《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

14.02 《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

14.03 《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

（十五）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名 Marianne Schelde 女士、Flemming Christensen 先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

15.01 《关于提名 Marianne Schelde 女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

15.02 《关于提名 Flemming Christensen 先生为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

（十六）审议《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-040）。

（十七）审议《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-041）。

（十八）审议《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十三）（十四）（十五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）（十二）（十三）（十四）（十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）（十二）（十八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月21日14：30-15：30

（三）登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路386号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶林，联系电话：0512-63206111。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司董事会

2025年4月25日