

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-098

安徽中草香料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00—2025 年 8 月 5 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）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）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）“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	920016	中草香料	2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所相关律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、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
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	《利润分配管理制度》	√
4.00	关于审议公司部分管理制度的议案	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《对外投资管理制度》	√
4.04	《对外担保管理制度》	√
4.05	《重大交易决策制度》	√
4.06	《承诺管理制度》	√
4.07	《募集资金管理制度》	√
4.08	《关联交易管理制度》	√
4.09	《网络投票管理制度》	√
4.10	《累积投票制度实施细则》	√
4.11	《会计师事务所选聘制度》	√
4.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
4.13	《独立董事工作制度》	√
4.14	《独立董事专门会议工作制度》	√
4.15	《防范控股股东及关联方占用资	√

	金管理制度》	
累积投票议案：选举董事		
5.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
5.01	非独立董事李莉女士	√
5.02	非独立董事李淑清女士	√
5.03	非独立董事范金材先生	√
5.04	非独立董事葛树辉先生	√
6.00	独立董事选举	应选人数 3 人
6.01	独立董事唐玮女士	√
6.02	独立董事满云女士	√
6.03	独立董事何喜桥先生	√

上述议案具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00、3.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、5.00、6.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 4 日 9:30-11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵娅；地址：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号；邮编：233400；电话：0552-8881327。

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附件：

授权委托书

安徽中草香料股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表本人（或本单位）出席 2025 年 8 月 5 日的贵公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人对受托人的表决指示如下：

议案 编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于废止《监事会议事规则》的议案			
3	《利润分配管理制度》			
4	关于审议公司部分管理制度的议案			
4.01	《股东会议事规则》			
4.02	《董事会议事规则》			
4.03	《对外投资管理制度》			
4.04	《对外担保管理制度》			
4.05	《重大交易决策制度》			
4.06	《承诺管理制度》			
4.07	《募集资金管理制度》			
4.08	《关联交易管理制度》			
4.09	《网络投票管理制度》			
4.10	《累积投票制度实施细则》			
4.11	《会计师事务所选聘制度》			
4.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
4.13	《独立董事工作制度》			
4.14	《独立董事专门会议工作制度》			
4.15	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》			
累积投票议案：选举董事（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）				

5	非独立董事选举	应选人数（4）人		
5.01	非独立董事李莉女士			
5.02	非独立董事李淑清女士			
5.03	非独立董事范金材先生			
5.04	非独立董事葛树辉先生			
6	独立董事选举	应选人数（3）人		
6.01	独立董事唐玮女士			
6.02	独立董事满云女士			
6.03	独立董事何喜桥先生			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。