

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-075

佳禾食品工业股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025年10月13日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年第三次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025年9月8日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605300	佳禾食品	2025/9/1

二、股东会延期原因

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于增加预计2025年度担保额度的议案》。

鉴于可能有其他议案需提请本次临时股东会审议，公司经慎重考虑，决定将2025年第三次临时股东会延期至2025年10月13日14时30分召开，原股权登记日不变。本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年10月13日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年10月13日

至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2025年8月23日刊登的《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-072)。

四、 其他事项

(一) 公司将根据相关规定就本次临时股东会的后续事项及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的相关公告。

(二) 会议联系方式

联系人: 证券事务部

联系电话: 0512-63497711-836

联系传真: 0512-63497733

联系地址: 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号

邮政编码: 215200

电子邮箱: ir@cograin.cn

(三) 现场会议会期半天。根据有关规定,与会股东食宿及交通费自理。

(四) 出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带身份证明,以便签到入场。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 报备文件

股东会召集人延期召开股东会的有关文件