

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2026-032

品渥食品股份有限公司

关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 1 日下午收市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本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
2.01	选举王牧先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐松莉女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举朱国辉先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举吴鸣鹏女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举李斌桢先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.06	选举金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举马颖女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举胡凯程先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

(1) 上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 以上议案逐项表决，其中提案 2.00、3.00 采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 应选人数 6 人，提案 3.00 应选人数 3 人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见公司同日披露的相关公告。其中，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进行表决。

(3) 上述提案中提案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。其余提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(4) 上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 2 日 9:00-11:00，14:00-16:00；

2、登记地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室公司证券部；

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 9 月 2 日 16:00 之前送达到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系人：张佳馨

电话：021-51863006-8220

邮箱：securities@pinlive.com

地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室

六、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350892”，投票简称为“品渥投票”。
- 2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2026 年 09 月 08 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 08 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

品渥食品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席品渥食品股份有限公司于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
2.01	选举王牧先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举徐松莉女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举朱国辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举吴鸣鹏女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.05	选举李斌桢先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.06	选举金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举马颖女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举胡凯程先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.03	选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：