

证券代码：400092

证券简称：R 天宝 1

主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）

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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、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 3 月 5 日 14:30。

2. 网络投票起止时间：2025 年 3 月 4 日 15:00—2025 年 3 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 2025 年 2 月 28 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，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	400092	R 天宝 1	2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员；

3. 律师见证、管理人。

（七）会议地点

大连市金普新区拥政街道三里村 624 号天宝食品公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

根据公司的战略发展规划，拟变更公司名称和证券简称，证券代码保持不变，主要内容如下：

变更前公司全称：大连天宝绿色食品股份有限公司

变更后公司全称：大连微冷食品股份有限公司

变更后公司证券简称为：R 微冷 1

变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。

公司名称变更需同步修订《公司章程》有关条款。

上述议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

现场登记

1. 法人股东

法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东

异地股东可凭以上有关证件采取现场或邮件、快递信函方式登记，不接受电话登记。信函登记以截至 2025 年 3 月 4 日 16:00 前收到的股东信函为准。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

邮寄地址：大连市金普新区拥政街道三里村 624 号大连天宝绿色食品股份有限公司

邮箱：dltbsp@163.com

联系人：刘律师

电话：18642642382

（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日 9:00-11:30, 13:00-16:00

（三）登记地点：大连市金普新区拥政街道三里村 624 号大连天宝绿色食品股份有限公司。

四、其他事项

（一）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

（二）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）现场会期预计半天，股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

五、备查文件目录

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日