

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

山东龙盛食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时。

（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	834135	龙盛股份	2023年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东浩鲁律师事务所两位律师。

（七）会议地点

山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作计划。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，监事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作计划。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

山东龙盛食品股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

（四）审议《关于前期会计差错更正》议案

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东龙盛食品股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，对公司《2022 年年度报告》及《2021 年年度报告》相关数据进行会计差错更正。

（五）审议《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要》议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，因部分内容存在错漏，公司拟对 2020 年、2021 年年度报告及摘要进行更正。

（六）审议《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润》议案

公司在 2022 年进行了会计差错追溯调整，导致 2020 年度及 2021 年度存在超额分配利润的情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2022 年度实现的利润中得到补足。

（七）审议《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具带有强调事项段的无保留意见《审计报告》，并出具《关于山东龙盛食品股份有限公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现对有关情况进行说明。

（八）审议《监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2022 年度财务报表进行审计,出具带有强调事项段的无保留意见《审计报告》,并出具《关于山东龙盛食品股份有限公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,现对有关情况进行说明。

上述议案不存在特别决议议案;

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 时

（三）登记地点：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号；2、联系人：田昊；3、联系电话：0534-6113577；4、传真：0534-6113577

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2023年4月25日