

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（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 2023 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

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10:00。

（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	871945	隆鑫股份	2023年6月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他有必要激励员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定该员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 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《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。

（二）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）》

为规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司员工持股计划的实施，根据相关法

律、行政法规、规章、规范性文件和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，特制订本管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 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《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。

（三）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

本次员工持股计划合计参与人数为 25 人，本计划全部实施后，参与对象通过直接持有合伙企业财产份额，间接持有公司股票 1,250,000 股，占定向发行后公司总股本的 4.67%。其中，本员工持股计划参与对象包括公司董事、高管 1 名，合计持有份额 304,000 股，占员工持股计划的 15.20%，占发行后公司总股本的 0.71%。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 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《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。

（四）审议《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 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《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其他全体股东。

（五）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该

合同，以及公司取得中国证监会备案和全国股份转让系统的无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其他全体股东。

（六）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》

公司本次股票定向发行认购对象全部以现金方式认购股份，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其他全体股东。

（七）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据实际发行情况修订公司章程相应条款并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于2023年6月5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《滨州隆鑫天润食品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

（八）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉》议案

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（九）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为保障本次股票发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
 - (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
 - (4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
 - (5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(十) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》议案

为保障本次员工持股计划的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于按照本次员工持股计划的规定取消持有人的资格并决定其所持股份额的接收方，提前终止本次员工持股计划等，**经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；**
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定，**经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；**
- (4) 授予董事会对本次员工持股计划剩余份额的归属；
- (5) 授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- (6) 授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- (7) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (8) 授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本次员工持股实施完毕之日

止。

（十一）审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案

为保护投资者利益、进一步促进公司规范化治理，提高募集资金使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司募集资金的实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2023年6月5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《滨州隆鑫天润股份有限公司<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）至（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2023年6月20日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘锐 0543-3510064

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司董事会

2023年6月19日