

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 2023 年第六次临时股东大会通知公告

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 2023 年第六次临时股东大会。

（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 12 月 26 日上午十时。

（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12月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（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《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据山东龙盛食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要及慎重考虑，经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与湘财证券签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与湘财证券解除持续督导协议的说明报告。

（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以

下简称“开源证券”)进行充分沟通和友好协商后,开源证券拟承接公司主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见,双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

公司拟于2023年12月26日在公司会议室召开2023年第六次临时股东大会,审议提交股东大会审议的议案。

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12月26日上午九时

(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十七次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2023年12月11日