

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 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	871258	吉田股份	2024 年 1 月 10 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《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

（二）审议《关于 2024 年度预计向银行申请贷款额度的议案》

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2024 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。贷款抵押物及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度关联交易如下：

（1）关于 2024 年预计向银行申请贷款不超过人民币陆仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

（2）为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2024 年租金肆万壹仟元（¥41,000.00 元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

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任伟及关联股东。

（四）审议《关于公司拟为子公司融资提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，全资子公司吉田生物为补充公司的流动资金，满足日常经营，2024 年度吉田生物预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币肆仟万元（¥40,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。山东吉田香料股份有限公司拟为全资子公司吉田生物提供连带责任保证担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

（五）审议《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》

为保证全资子公司山东吉田生物科技有限公司正常经营，在不影响母公司经营的情况下，2024 年公司拟继续为吉田生物提供财务资助，解决建设及其发展资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。公司经过研究，向吉田生物提供 3,000 万元的财务资助，在资金额度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案三；

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

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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（复印件）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2024 年 1 月 15 日 8 时～9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘春霞电话：0632-2055876 传真：0632-2033499

地址：山东省滕州市龙阳镇北王庄村龙党公司北

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日