

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 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、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：2024 年 2 月 1 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	2024年1月25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《公司 2024 年度向银行及其他金融机构借款》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向中国银行、中国工商银行、中国建设银行、山东乐陵农村商业银行股份有限公司、乐陵园融村镇银行等银行及其他金融机构申请借款，借款累计不超过人民币 10,000 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人刘杰代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。

（二）审议《2024 年度公司股东、实际控制人或公司不动产、动产、无形资产等为公司借款提供保证、抵押、质押担保》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向中国银行、中国工商银行、中国建设银行、山东乐陵农村商业银行股份有限公司、乐陵园融村镇银行等银行及其他金融机构申请借款，借款累计不超过人民币 10,000 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合

同等生效法律文件为准。借款由公司股东、实际控制人或公司不动产、动产（机器设备、存货等）、无形资产等提供保证、抵押、质押担保，具体金额及期限以公司与银行及其他金融机构签署的担保、抵押、质押合同等生效法律文件为准。在借款总额度内，公司股东、实际控制人或公司不动产、动产、无形资产等为公司借款提供保证、抵押、质押担保无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人刘杰代表公司与银行及其他金融机构签署的担保合同、保证合同、抵押合同等相关文件。

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：2024年2月1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十八次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2024年1月17日