

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

## 山东凯欣绿色食品股份有限公司 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。

2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 2 月 21 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	835850	凯欣股份	2024 年 2 月 7 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《关于补选新任董事的议案》

本公司董事会于 2024 年 1 月 29 日收到董事张吉虎先生递交的辞职报告,2024 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效,本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此董事会提名选举刘兴龙先生为公司新任董事,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2024-005)。

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, 股东账户卡或持股凭证; 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)、委托人亲笔签署的授权委托书, 股东账户卡或持股凭证和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证; 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

3、股东可以通过信函、邮件、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20日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司董秘办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区总部基地国贸中心B座16楼董秘办

电话：0536-8835850

联系人：王青松

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年1月31日