

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 22 日上午 9 时 00 分。

（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	872022	味正品康	2024年2月20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。
3. 律师见证的相关安排。
山东鑫士铭律师事务所。

（七）会议地点

山东威海临港经济技术开发区迎宾大道 259 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

议案内容：《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

议案内容：根据公司于 2024 年 2 月 2 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 49,353,579.26 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20.541667 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉》

议案内容：《2023 年度报告及年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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办理登记；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月22日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：山东威海临港经济技术开发区迎宾大道259号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东威海临港经济技术开发区迎宾大道25号

联系电话：0631-3627377

传真号码：0631-3625000

邮政编码：264414

联系人：高丽

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司董事会

2024年2月2日