

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 8 日上午 10 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3月29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

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）审议《公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《山东龙盛食品股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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4月8日上午9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十九次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2024年3月20日