

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 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 月 10 日上午 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 5 月 6 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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所周哲律师、朱保颖律师进行见证。

（七）会议地点  
公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。根据公司 2023 年度监事会实际工作情况作出《公司 2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-002 及 2024-003）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务部草拟了《2023 年年度财务决算报告》，提请审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司制定了《2024 年财务预算报告》，提请审议。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年公司审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（五）；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（原件）；

3、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（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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（原件），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。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日上午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，联系地址：山东省滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北，联系电话：0632-2055876

（二）会议费用：：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司董事会

2024年4月18日