

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 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 5 月 13 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5月10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。

本公司聘请的山东浩鲁律师事务所两位律师。

（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 2023 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

山东龙盛食品股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

(四) 审议《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2024 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额(万元)
1	山东同丰供应链管理有限公司	接受运输服务	100.00
2	山东同丰物流有限公司	接受运输服务	300.00
3	刘利	农产品收购资金往来	1,100.00
4	刘杰、贾秀波	为公司提供借款担保	8,000.00

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、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；
- 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 5 月 13 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二十次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日