

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

## 山东环丰食品股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 15 日 8:30。

## (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	835839	环丰食品	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。

本公司聘请的北京市京师（潍坊）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就 2023 年度监事会工作情况作了工作报告。

### （三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

### （六）审议《2023 年年度权益分派预案》

内容详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》

公司拟续聘请亚太（集团）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。同时，公司授权总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，择机与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李全体、韩建荣、李静、钟爱萍、袁升为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提管庆环、石海东为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事管庆环为连选连任，石海东为新任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8：30前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：胡海栋；通讯地址：山东省高密市经济开发区康成大街（东）5388号；邮政编码：261502；电话：0536-2588960；传真：0536-2589721。

（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

《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山东环丰食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司董事会

2024年4月23日