

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

## 山东爱福地生物股份有限公司

## 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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东爱福地生物股份有限公司章程》及《山东爱福地生物股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 16 日上午 9:30。

## (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	873275	爱福地	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。

本公司聘请的山东治恒律师事务所两名律师。

#### (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 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 25 日公告《爱福地：2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《爱福地：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）

### (二) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

### (三) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

### (四) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### (五) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。

（八）审议《关于公司 2023 年度财务报表审计报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》。

（九）审议《关于预计 2024 年申请综合授信额度的议案》

为落实完成公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国银行济宁分行、兴业银行济宁分行、济宁农村商业银行股份有限公司南苑支行、日照银行股份有限公司济宁任城支行、恒丰银行股份有限公司济宁分行、北京银行股份有限公司济南分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 8,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

实际控制人魏祥圣、王来丽为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信等提供担保预计金额不超过 8000.00 万元，担保形式包括但不限于保证担保房产

抵押担保、股权质押担保等（以最终签署的相关协议为准）。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

#### （十）审议《关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司实际控制人魏祥圣、王来丽无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助，且公司对该财务资助无相应担保的，以上关联方为公司提供财务资助预计金额不超过 2000 万元（以最终签署的相关协议为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏祥圣、王来丽、山东爱福地环保计提有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为十；

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王彦 联系电话：0537-2536666

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

山东爱福地生物股份有限公司董事会

2024年4月25日