

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 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。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月17日10:00

(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 | 835850 | 凯欣股份 | 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

本公司聘请北京市中伦（青岛）律师事务所见证并出具法律意见书。

(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》的议案

董事会根据职责履行情况编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会根据职责履行情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

公司根据 2023 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《2023 年财务决算报告》的议案

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务数据的审计情况编制了《2023 年财务决算报告》。

（五）审议《2024 年财务预算报告》的议案

根据生产经营发展需要，公司对 2024 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度权益分派预案》的议案

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司的未分配利润为 179,666,780.03 元，母公司未分配利润为 96,360,068.86 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

（七）审议《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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（八）；

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，股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡或持股凭证和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；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、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、股东账户卡或持股凭证。

3、股东可以通过信函、邮件、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16日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区总部基地国贸中心B座16楼董秘办

电话：0536-8835850

联系人：王青松

(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

(一) 《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日