

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 20 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	872490	美罗福	2024年5月17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。

本公司聘请的山东年轮律师事务所张鑫律师。

#### (七) 会议地点

邹平市韩店镇工业园公司会议室。

## 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》

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

### (二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

### (三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。

议案具体内容详见公司《山东美罗福农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东美罗福农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

### (四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，请董事会就北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中的财务数据批准报出事宜进行审议。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-40,037,582.15 元，未弥补亏损金额为 40,037,582.15 元，达到公司总股本 71,296,000.00 元的三分之一以上。

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

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人

出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:00

(三) 登记地点：邹平市韩店镇工业园公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0543-4619148，联系人：严应莲

(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

- 1、《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司董事会

2024年4月29日