

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以股东现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。

（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	873547	亿盛股份	2024 年 5 月 24 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名王文彬、王文秀、王成军、曹经英、马春兰为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》

监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名陈乃强、苏光杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

(三) 审议《拟修订公司章程的议案》

为了进一步完善山东亿盛食品集团股份有限公司治理结构，根据公司经营发展需要，公司决定不再设立独立董事，拟修订公司章程。

(四) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

为公司 2024 公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司 2023 年 5 月 13 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）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；

（4）由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、单位营业执照和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月28日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王文华 15552749999

（二）会议费用：自行承担

五、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届监事会第八次会议》

山东亿盛食品集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日