

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》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6月11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6月7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《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2024年5月24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拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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6月11日8:00-9:30

（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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日