

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 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 22 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 7 月 20 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长王文彬先生将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告 》

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

(四) 审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会已审议通过公司 2023 年度财务决算报告，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于〈2023 年度权益分派预案〉》

根据公司经营发展需要，公司 2023 年度不进行权益分派。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2023 年度财务报表经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，详见本公司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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了保留意见，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月22日8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：15552749999

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东亿盛食品集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司董事会

2024年6月25日