

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:30。

(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	874362	丰香园	2024 年 9 月 13 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

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

1. 自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；
自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份

证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年9月18日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓倩 联系电话：15898898270

（二）会议费用：住宿费、交通费费用自理

五、备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2024年8月29日

