

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：王文彬
- 会议列席人员：全体董事及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟变更公司经营范围、公司全称并修订〈公司章程〉》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、证券简称并变更经营范围，具体以工商核准结果为准。具体内容如下：

变更前公司名称：山东亿盛食品集团股份有限公司

变更后公司名称：烟东物流科技（山东）股份有限公司

变更前证券简称：亿盛股份

变更后证券简称：烟东股份

变更前经营范围：农产品种植、销售；家禽、牲畜、水产养殖及销售；农、林、牧产品、食品、饮料、粮油、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳品）批发兼零售；食品互联网销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；餐饮服务、餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子商务；电气设备销售；网络科技开发；网站开发、运营；物流信息咨询、商务信息咨询；建筑物清洁服务；计算机软件开发、销售；化工产品（不含危险化学品）、玻璃器皿、计算机及耗材、汽车汽车配件、轮胎、电子产品、环保材料销售；机械设备维修、销售、租赁；广告设计、制作、代理、发布；第三方物流平台运营（不含运输业务）。拍佑电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：网络科技开发；网站开发、运营；物流信息咨询、商务信息咨询；计算机软件开发、销售；化工产品（不含危险化学品）、计算机及耗材、汽车、汽车配件、轮胎、电子产品、环保材料销售；机械设备维修、销售、租赁；机械设备租赁专用车辆租赁，化工产品销售，广告设计、制作、代理、发布；教育培训、第三方物流平台服务（不含运输业务）；增值电信业务经营。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 26 日在公司所在地召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、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四次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日