

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场及视频方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 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	873547	亿盛股份	2024年9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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于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平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-040)。

(二) 审议《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

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；机械设各维修、销售、租赁；广告设计、制作、代理、发布；第三方物流平台凰器（不全运验业器）。拍佑电信业务经营。（依法须经批的项目，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；机械设各维修、销售、租赁；机械设各租赁专用车辆租赁，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）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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9月26日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尹素彬 联系电话：18661370077；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

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