

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

## 山东爱福地生物股份有限公司

## 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

第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 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	873275	爱福地	2024年10月8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《关于提名王志远为公司董事的议案》

鉴于公司董事傅留义先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名王志远先生为公司第二届董事会成员，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届董事会届满。

董事候选人王志远先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司董事会审议后尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司2024年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2024年9月18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《山东爱福地生物股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-050)。

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：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年10月9日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王彦；联系电话：0537-2536666

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司董事会

2024年9月18日