

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王文彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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:

普通股同意股数 11,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日