

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。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 31 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28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《董事会换届暨提名魏祥圣为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名魏祥圣为公司第三届董事会董事候选人，魏祥圣不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《董事会换届暨提名王来丽为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王来丽为公司第三届董事会董事候选人，王来丽不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

(三) 审议《董事会换届暨提名王彦为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王彦为公司第三届董事会董事候选人，王彦不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

(四) 审议《董事会换届暨提名朱大伟为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱大伟为公司第三届董事会董事候选人，朱大伟不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

（五）审议《董事会换届暨提名王志远为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王志远为公司第三届董事会董事候选人，王志远不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

（六）审议《监事会换届暨提名魏祥雷第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名魏祥雷为第三届监事会非职工代表监事候选人，魏祥雷不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新选举的第三届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

（七）审议《监事会换届暨提名李鹏第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名李鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人，李鹏不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新选举的第三届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。第

二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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31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：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二十六次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司董事会

2024年10月16日