

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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、召开议案审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 9:00。

(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	871945	隆鑫天润	2024 年 11 月 14 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 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2024 年半年度权益分派预案》，计划对 2024 年上半年的盈利情况进行利润分配。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份

证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 19 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘锐 0543-3510064

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日