

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

(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 12 月 31 日上午 9：00-10：00。

(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	872568	鸿润食品	2024 年 12 月 26 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

公司二楼培训教室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对全资子公司增资的议案》

根据济宁鸿润食品股份有限公司的战略布局与业务拓展的相关需求，全力助推全资子公司——山东鸿毅食品有限公司（以下简称“鸿毅食品”）的发展。经董事会审慎决策，公司拟对鸿毅食品追加 7,000.00 万元的投资，出资方式为：货币。追加投资后，鸿毅食品的注册资本将增加至 10,880.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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《对外投资公告》（公告编号：2024-039）。

(二) 审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“兽用生物制品”相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

(三) 审议《关于授权董事会办理公司营业范围变更和修订公司章程工商变更的议案》

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年12月31日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司二楼培训教室

四、其他

（一）会议联系方式：李峰（董事会秘书）；

电话：0537-3146866；

传真：0537-3147777；

邮箱：466588499@qq.com。

（二）会议费用：各参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日