

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

## 山东龙盛食品股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

## (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：2025 年 1 月 6 日上午 10 时。

## (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	834135	龙盛股份	2024年12月31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

山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名吴永隆为公司董事候选人》议案

原董事吴永隆因个人原因辞去第三届董事会董事职务，经考察，公司董事会推荐王玉莲女士为公司董事，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

### (二) 审议《关于提名梁永胜为公司监事候选人》议案

原监事王福臣、王玉莲因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐梁永胜为监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

### (三) 审议《关于提名张挺博为公司监事候选人》议案

原监事王福臣、王玉莲因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐张挺博为监事候选人，经股东会提名，监事会审议通过聘任梁永胜、张挺博为公司监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

(四) 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 1 月 5 日上午 9 时

#### （三）登记地点：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号；2、联系人：田昊；3、联系电话：0534-6113577；4、传真：0534-6113577

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

《山东龙盛食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2024年12月20日