

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 20 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	835839	环丰食品	2025年1月15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《拟变更会计师事务所》议案

根据公司经营需要，公司拟变更公司 2024 年年度审计机构，计划聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 20 日 8：50 前

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡海栋；通讯地址：山东省高密市经济开发区康成大街（东）5388 号；邮政编码：261502；电话：0536-2588960；传真：0536-2589721。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日