

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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：2025 年 2 月 27 日上午 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	874362	丰香园	2025 年 2 月 25 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

山东丰香园食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及接受关联担保的议案》

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2025 年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过 4000 万元（人民币大写：肆仟万元整）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公司控股股东、实际控制人王子建及其配偶徐秀平无偿为相关融资业务提供资产抵押担保或连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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. 自然人股东本人参加会议的，须持持本人身份证原件及复印件办理等级；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及

复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日上午 8:30

（三）登记地点：山东丰香园食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓倩 联系电话：15898898270

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日