

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 9:30。

(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	873275	爱福地	2025 年 2 月 28 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<公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强公司市场竞争力，公司拟发行不超过 6,293,267 股（包含 6,293,267 股）的股票，发行价格 2.2246 元/股，募集资金总额不超过人民币 14,000,000.00 元（含 14,000,000.00 元）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东爱福地生物股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-005）。

(二) 审议《关于投资者与实际控制人签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

针对公司本次股票定向发行，实际控制人魏祥圣拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏祥圣、王来丽、山东爱福地环保计提有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为加强对募集资金存放和使用监管，公司将本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；

（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（5）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于 2022 至 2023 年审计报告的议案》

为配合公司定向发行股票，聘请了北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年至 2023 年合并报表及公司报表进行了审计，并出具无保留意见的审计报告（国府审字（2025）第 01010014 号）。议案内容详见公司于 2025 年 2 月 14 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《2022 至 2023 年审计报告》。

（九）审议《关于预计 2025 年申请综合授信额度的议案》

为落实完成公司 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向包括但不限于中国银行济宁分行、兴业银行济宁分行、济宁农村商业银行股份有限公司南苑支行、日照银行股份有限公司济宁任城支行、恒丰银行股份有限公司济宁分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

实际控制人魏祥圣、王来丽为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信等提供担保预计金额不超过 7,000.00 万元，担保形式包括但不限于保证担保房产抵押担保、股权质押担保等（以最终签署的相关协议为准）。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

（十）审议《关于股东拟向公司提供借款的议案》

公司实际控制人魏祥圣、王来丽无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助，且公司对该财务资助无相应担保的，以上关联方为公司提供财务资助预计金额不超过 2,000.00 万元（以最终签署的相关协议为准）。

（十一）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司预计 2025 度将发生的日常性关联交易,情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	山东康必丰农业科技有 限公司	购买原材料	18,000,000.00	0.00
2	山东圣鹏科技 股份有限公司	销售挤压颗粒 肥	20,000,000.00	0.00
合计			38,000,000.00	0.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏祥圣、王来丽、山东爱福地环保计提有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（十一）；

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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3月6日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王彦 联系电话：0537-2536666

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东爱福地生物股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司董事会

2025年2月18日