

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

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

山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 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	874518	泰乐源	2025 年 4 月 11 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

山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟投资设立全资子公司，主要从事 HPP 高端饮品业务。

（1）设立目的：为做大做强 HPP 饮品产业，更好地满足市场需求，提升公司整体竞争力，特决定设立一家全资子公司。

（2）子公司名称：安徽唯可鲜食品科技有限公司

（3）子公司注册资本：5,000 万元人民币

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《山东泰乐源食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-007）

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；
- 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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号公司一楼会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：刘海峰 19605385818
- （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等自理。

五、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日