

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 月 9 日上午 9 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	871258	吉田股份	2025 年 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所周哲律师、赵加玮律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。根据公司 2024 年度监事会实际工作情况做出《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事长代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议了公司编制的 2024 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2024 年年度报告及摘要（公告编号：2025-008 及 2025-009）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务部草拟了《2024 年年度财务决算报告》，提请审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议《关于公司 2025 年度公司财务预算报告的议案》

公司制定了《2025 年财务预算报告》，提请审议。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年公司审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度财务审计机构。

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（五）；

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

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 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和代理人身份证（原件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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（原件），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。
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年5月9日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘春霞，联系地址：山东省滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北，联系电话：0632-2055876

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司董事会

2025年4月18日