

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 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

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 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5月12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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定开展工作，尽职尽责，认真执行股东大会和董事会各项决议，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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益。

(三) 审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

为加强运营管理水平，提高资金利用率，有效控制经营成本，公司根据 2024 年经营情况、2025 年经营计划和目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

为促进公司持续稳定发展，公司根据 2025 年发展规划和经营目标，基于股东长期利益考虑，决定本年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定和要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

（七）审议《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》

在不影响公司主营业务正常发展、风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购）等投资，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。期限为股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。该期限内任一时点公司所持有的未到期的理财产品总额不超过人民币 5,500 万元（含），可滚动使用。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，同时授权公司管理层根据经营需要，

在该等授信额度内办理贷款等事宜，并授权董事长在该等授信额度内全权代表公司签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件）。

具体内容请见公司于2025年4月25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《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

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5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九次会议决议》

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司董事会

2025年4月25日