

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 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 5 月 19 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5月16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。

上海锦天城(济南)律师事务所律师朱贺、刘爱坤见证。

(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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配,结转以后年度处理。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易金额为 530,000.00 元。

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范连明。

（九）审议《关于追认 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《信息披露规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2024 年关联交易，交易金额 344,256.73 元。

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范连明。

（十）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

董事范连明控制的公司上海和聚贸易有限公司于 2024 年度累计向公司借款 500 万元，利率为 6%，利息按照实际使用天数计算。截至报告期末，上海和聚贸易有限公司已将借款全部归还。

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范连明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（十）；

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，须持本人身份证原件及复印件办理登记；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5月19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：徐芳芳/联系电话：15169900886

（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十四次会议决议》。

《山东丰香园食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025年4月28日