

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 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

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东爱福地生物股份有限公司章程》及《山东爱福地生物股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 20 日上午 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 5 月 15 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。

本公司聘请的山东治恒律师事务所两名律师。

（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 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。详见全国中小企业股份转让系统公告《爱福地：2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《爱福地：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《山东爱福

地生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2024 年度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，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2025 年度审计机构期间的审计费用。

（八）审议《关于公司 2024 年度财务报表审计报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，经过北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了无保留意见的《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 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：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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四次会议决议》

《山东爱福地生物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日