证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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》《济宁鸿润食品股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：济宁鸿润食品股份有限公司金庄分公司二楼会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 9：00-10：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872568	鸿润食品	2025年6月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司向兴业银行股份有限公司申请银行贷款的议案》	√

1、《关于公司向兴业银行股份有限公司申请银行贷款的议案》

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）拟向兴业银行股份有限公司济宁分行申请不超过 10000 万元授信额度（包含敞口授信 5000 万元，低风险授信 5000 万元）。其中，低风险授信 5000 万元由申请人自有保证金、存单、结构性存款等提供质押担保；敞口授信部分不超过 5000 万元，敞口授信由公司金庄分公司名下鲁（2019）泗水县不动产权第 0001792 号不动产进行抵押担保，并由公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士提供连带责任担保，具体内容以实际签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年6月26日上午8：30-9：00

（三）登记地点：济宁鸿润食品股份有限公司金庄分公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李峰（董事会秘书）电话：0537-3146866 传真：0537-3147777 邮箱：466588499@qq.com。

（二）会议费用：各参会股东差旅费由出席人自理

五、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025年6月11日