

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东吉田香料股份有限公司会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月30日上午9:00。

（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	871258	吉田股份	2025年7月25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	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案	√

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，为确保董事会正常履职需求，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司股东及董事会研究，拟提名任伟、王广显、杨亮、刘春霞、盛宝彬等 5 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人均为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会拟提名姜常霞、张宏奎等 2 人为公司第四届监事会监事候选人，经公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

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件（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件（原件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件（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，应出示本人身份证件（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7月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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

- 1、《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司董事会

2025年7月14日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。