

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 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☐现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东大会在公司会议室现场召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 2 日 9:30。

(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	873275	爱福地	2025 年 9 月 30 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	关于实际控制人为公司提供借款暨公司提供担保的议案	√
2	关于公司及子公司 2025 年度拟增加向金融机构申请综合授信额度的议案	√

1、公司实控人魏祥圣先生与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签订网贷通循环借款合同，循环借款额度 1000 万元，合同期限自合同生效之日起至 2030 年 8 月 28 日止，借款资金用于公司日常经营补充流动资金。公司拟以自有房产提供抵押担保。

2、详见 2025 年 9 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《2025 年度拟增加向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-050）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（魏

祥圣、王来丽、山东爱福地环保集团有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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，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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 2 日 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：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日