

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月12日上午10:00。
- 2、电子通讯会议召开时间：2025年12月12日上午10:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

(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	874518	泰乐源	2025年12月9日

2. 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	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√
2	《关于拟变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√

5	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
10	《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11	《关于拟修订〈防范资金占用制度〉的议案》	√
12	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
13	《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
14	《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
15	《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√

1. 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

为进一步推动公司战略发展需要，山东泰乐源食品科技股份有限公司拟变更公司名称和证券简称。公司拟决定将公司名称由“山东泰乐源食品科技股份有限公司”变更为“山东唯可鲜食品集团股份有限公司”；将证券简称由“泰乐源”变更为“唯可鲜”。实际变更结果以市场监督管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》（公告编号：2025-058）。

2. 《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司拟变更经营范围，由“许可项目：食品销售；食品生产；饮料生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更为“许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；饮料生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；科技中介服务；食用农产品零售；标准化服务；食用农产品批发；工程和技术研究和实验发展；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；发酵过程优化技术研发；包装服务；包装材料及制品销售；企业管理咨询；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出

口；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；液压动力机械及原件制造；液压动力机械及原件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》（公告编号：2025-058）。

3. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，董事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

4. 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）。

5. 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

6. 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）。

7. 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）。

8. 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）。

9. 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）。

10. 《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）。

11. 《关于拟修订<防范资金占用制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《防范资金占用制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范资金占用制度》（公告编号：2025-067）。

12. 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）。

13. 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）。

14. 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

15. 《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件

文件的规定，现拟对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月12日上午9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘海峰 联系电话：0538-6088569 联系地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路1919号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

五、备查文件

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2025年11月27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）。