

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

# 山东凯欣绿色食品股份有限公司

## 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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方式召开。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日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）均有权出席股东大会会议（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	835850	凯欣股份	2025年12月 26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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议	√

	案	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
12	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√
13	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第六

次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在全  
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《第四届董事会  
第六次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第四届监事会第六  
次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于修订<公司章程>的  
公告》（2025-032）及相关制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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，股东账户卡或持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡或持股凭证和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；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、股东账户卡或持股凭证。

3、股东可以通过信函、邮件、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12月30日 8:00-9:30

(三) 登记地点：公司董秘办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：山东省潍坊市寒亭区总部基地国贸中心B座16楼董秘办

电话：0536-8835850

联系人：马帅

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一)《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二)《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2025年12月12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）。