

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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午9:00-11:00。

(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	872568	鸿润食品	2025年12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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√

5	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
---	--------------------	---

一、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

二、《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《济宁鸿润食品股份有限公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-054）。

三、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《济宁鸿润食品股份有限公司董事会议事规则》，（公告编号：2025-055）。

四、《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关治理制度：

- 1、《济宁鸿润食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）；
- 2、《济宁鸿润食品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）；

-
- 3、《济宁鸿润食品股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-059);
 - 4、《济宁鸿润食品股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-060);
 - 5、《济宁鸿润食品股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-061);
 - 6、《济宁鸿润食品股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-062);
 - 7、《济宁鸿润食品股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-063)。

五、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《济宁鸿润食品股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-056)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1、2、3、5);

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)、法定代表人身份证件(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，应由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)、代理人身份证件(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，应提供身份证件(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件复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证件(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12月31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：与会股东费用自理

五、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025年12月16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）。