

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

（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

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 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	874362	丰香园	2025年12月31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<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2025-034)和《第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-035)。

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议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；
- 2.法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年1月6日上午8:30

（三）登记地点：山东丰香园食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐芳芳 联系电话：15169900886

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

《山东丰香园食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

山东丰香园食品股份有限公司董事会

2025年12月22日