

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 年第六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 年第六次临时股东会会议。

(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) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 10：00。
- 2、电子通讯会议召开时间：2026 年 1 月 15 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	2026 年 1 月 9 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	《关于申请增加银行授信额度的议案》	√
2	《关于向全资子公司安徽唯可鲜食品科技有限公司和控股子公司重庆唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》	√

- 1. 《关于申请增加银行授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟申请增加 20000 万元银行授信额度，授信期限为本次股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率以银行实际审批结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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）上披露的《关于申请增加银行授信额度的公告》（公告编号：2025-082）。

2.《关于向全资子公司安徽唯可鲜食品科技有限公司和控股子公司重庆唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》

为满足公司全资子公司安徽唯可鲜食品科技有限公司和控股子公司重庆唯可鲜食品科技有限公司项目建设需要，安徽唯可鲜食品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请银行贷款，申请总额不超过人民币 140,000,000 元，贷款期限不超过 60 个月；重庆唯可鲜食品科技有限公司拟向重庆农村商业银行申请银行贷款，申请总额不超过人民币 60,000,000 元，贷款期限不超过 60 个月。公司拟对安徽唯可鲜食品科技有限公司贷款全额提供无偿担保，对重庆唯可鲜食品科技有限公司贷款按照持股比例即申请贷款总额的 70% 部分提供无偿担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-083）。

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：2026 年 1 月 15 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十四次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 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）。