

证券代码：874518

证券简称：唯可鲜

主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

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4月20日上午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	唯可鲜	2026年4月15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<对外投资管理制度>的议案》	√
2	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于向全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》	√
5	《关于公司员工持股平台合伙份	√

	额转让事项的议案》	
--	-----------	--

1、《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月3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：2026-021）。

2、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月3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《承诺管理制度》（公告编号：2026-022）。

3、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟进入创新层，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会拟对《公司章程》的相应条款作出修订。

具体内容详见公司于2026年4月3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〉公告》（公告编号：2026-023）。

4、《关于向全资子公司山东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山东唯可鲜食品科技有限公司日常生产经营的需要，公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司拟向中国银行宁阳支行申请不超过1000万元银行贷款，贷款期限不超过12个月，拟由实际控制人肖志剑先生、肖逸先生及山东唯可鲜食品集团股份有限公司提供全额担保。具体内容以实际签署担保合同为准。

具体内容详见公司于2026年4月3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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

5、《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

公司拟将员工持股平台泰安市祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙

人肖志剑先生所持有的不超过 670,000 元出资份额转让给相关员工，并提请公司股东会授权董事会制定、修改、变更、解释本次员工持股平台合伙份额转让事宜，并授权董事长组织实施本次员工持股平台合伙转让的相关工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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《关于员工持股平台合伙份额转让的公告》（公告编号：2026-026）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（肖志剑）；

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 4 月 20 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

《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司董事会

2026年4月3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）。