

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场会议方式召开。

(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

本次会议通过现场投票进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午十时。

(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	834135	龙盛股份	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东浩鲁律师事务所两位律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《公司 2025 年年度报告及报告摘	√

	要》议案	
4	《公司预计 2026 年度日常性关联交易》议案	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作计划。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》，监事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作计划。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》议案

议案内容：山东龙盛食品股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要。

（四）审议《公司预计 2026 年度日常性关联交易》议案

议案内容：由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2026 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额（万元）
1	山东同丰供应链管理有限公司	接受运输服务	100.00
2	山东同丰物流有限公司	接受运输服务	600.00
3	刘利	农产品收购资金往来	400.00
4	刘杰、贾秀波	为公司提供借款担保	7000.00

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、股东可以信函、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：2026年5月15日上午九时

（三）登记地点：山东省德州市乐陵市兴隆南大街619号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省德州市乐陵市兴隆南大街619号；2、联系人：田昊；3、联系电话：0534-6113577；4、传真：0534-6113577

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

《山东龙盛食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司董事会

2026年4月15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）。