

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 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 5 月 11 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	2026年5月5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。

上海锦天城(济南)律师事务所律师朱贺、刘爱坤见证。

## 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	《关于公司 2026 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》	√

6	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7	公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	关于追认 2025 年关联交易的议案》	√

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。

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 5 月 11 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二十一次会议决议》。

《山东丰香园食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东丰香园食品股份有限公司董事会

2026年4月20日