

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

（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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 7 月 13 日 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	835839	环丰食品	2026 年 7 月 8 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	《提名胡海栋先生为公司第四届董事会董事》议案	√

（一）审议《提名胡海栋先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于原公司董事钟爱萍女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会提名胡海栋先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核

查胡海栋先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 7 月 13 日 8：30 前

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡海栋；通讯地址：山东省高密市经济开发区康成大街（东）5388 号；邮政编码：261502；电话：0536-2588960；传真：0536-2589721。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东环丰食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日