

此乃要件 請、處理

閣下如本通何方面採取的行動有疑問，諮詢持牌券易、銀行理、律師、業會計師業顧。

閣下如已名的東鳳祥股限司股部出售或讓，立即本通及隨附的表委表送買買賣的銀行、持牌券易理，

生因倚賴該等而致的何損失擔何責。何部分而產



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華民和國註立的股限司)

(股份代號：9977)

2024年度利潤分配方案；
建議續境內境外數師；
建議修訂公章程；
股東週年大會通告

東鳳祥股限司於年日(星)午時十分，在國東省聊城市陽穀樂鎮鳳祥股樓樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通第至頁。適用表委表已隨附奉，於聯站(及本司站(、)刊。論閣是竟席股東週年大會，務請按隨附的表委表印列的指示填妥及簽署，快表回本司的註處(地址國東省聊城市陽穀樂鎮劉廟)(資股持而言)，本司位於香的股過登記處香央券登記限司(地址香灣皇大道東/號合和心樓)(股持而言)，惟論如何須遲於股東週年大會續會(視情況而)指舉行時間時前(即遲於年日(星、四)午時十分)回。填妥及回表委表後，閣可依願席股東週年大會於會票。

年日

目 錄

頁次

釋

董事會函件

股東週年大會通告

在本通，除文義另 指外， 列 彙 涵義：

- 「 年年報」 指 於 年 日刊 於本 司及聯 站 本 司 至 年 日止年度 年度報告
- 「股東週年大會」 指 於 年 日(星) 午 時 十分在 國 東省聊城市陽穀 樂鎮鳳祥股 樓 樓舉行本 司股東週年大會 何續會， 通告 於本通 第 至 頁
- 「 司章程」 指 本 司的 司章程(時修、改動 方式 補)
- 「立信會計師 務 」 指 立信會計師 務 (特 普通合夥)， 國財 政部和 國 券監督管理委員會 的

「 」 指 香 法 貨 幣

「 香 」 指 國 香 特 別 行 政 區

「 後 際 可

-

於股東週年大會，提普通決議供（...年董事會報告；（...年監事會報告；（本集團至...年...日止年度...合財務報表及獨立師報告；（...年度利潤分配方案；及（續境及境外...師，及提特別決議供...建修...司章程。

2024年董事會報告

至...年...日止年度董事會報告文，列於...年年報。

2023年監事會報告

至...年...日止年度監事會報告文，列於...年年報。

2024年年度財務決

本

董 會 建 修 司 章 程 ，

..日(星、四)午時十分)回。填妥及回表委表後，閣可依
願席股東週年大會何續會，於會票。

几样

別決議

及 建 修 司 章 程 ；

「動議：

(此 及 確 建 修 司 章 程 (關 情 於 通 政 「 董 會
」)；及

(此 權 何 名 多 名 董 、 董 會 秘 書 及 權 士 處 理 建
修 司 章 程 及 何 前 項 需 切 申 請 、 報 、 登 記 及 備
及 相 關 (包 據 國 相 關 監 管 機 構 的 求 進 行 文 性 修
改) 。

董 會
山 東 鳳 祥 股 份 有 限 公 司
席
朱 凌 潔

國 東 ， 年 日

附註：

於 年 日 (星) 名 列 本 司 股 東 名 股 及 資 股 持 權 席 股 東 週 年 大 會
於 會 票 確 股 東 合 資 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 票 的 權 利 ， 本 司 於 年
日 (星) 至 年 日 (星) (包 首 天 在) 暫 理 股 過 登 記 ， 該
間 會 理 股 過 登 記 續 。 股 過 文 連 關 股 票 須 於 遲 於 年 日
(星) 午 四 時 十 分 送 達 本 司 於 香 的 股 過 登 記 處 香 央 券 登 記 限 司 ， 地 址
香 灣 皇 大 道 東 / 號 合 和 心 樓 - 號 (適 用 於 股 持) ， 本 司 註
處 ， 地 址 國 東 省 聊 城 市 陽 穀 樂 鎮 劉 廟 (適 用 於 資 股 持) 。

號

212

權 席 股 東 週 年 大 會 於 會 票 本 健 股 東 ， 權 委 名 表 席 大 會
政 於 備 確 責

股東週年大會通告

填妥及送回表委表後，股東可依願出席股東週年大會何續會，於會票。

席股東週年大會股東表須示明文。

項

預，股東週年大會於半天。席股東自理通和，自行擔席會關的費用。

提，股東週年大會和的決情列於本司日，年日的股東週年大會通。

香央券登記限司地址：

香
灣皇大道東 / 號
合和心樓 / 號
電：() /
真：() /

本司註處及業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電：() /
真：() /

本通告日及時間指香日及時間。

於本通告日，董會包執行董肖東生生及石生；非執行董邱偉生、呂歲生、潔生及瑞佳女士；及獨立非執行董王易女士、琳女士及鍾偉文生。