

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

**西藏徒河食品股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,013,000 股，占公司表决权股份总数的 74.41%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 除了董事长、总经理张晨、董事会秘书司文贵，其他高管未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案；

### 1.议案内容：

鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责 2019 年度财务报告的审计工作，聘期一年。具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,013,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》的议案；

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,013,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司相关制度》的议案；

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,013,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订，具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,013,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《西藏徒河食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2020年4月29日