

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 多尔克司食品集团股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴士伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,279,522 股，占公司表决权股份总数的 41.30%。

#### （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 5 人，出席 3 人，董事郑立斌、冯海英因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈鑫因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,279,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本次议案未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## 三、备查文件目录

多尔克司食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日