证券代码：836816　　证券简称：丁义兴　　主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

2021年第三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11月15日

2.会议召开地点：枫阳路848号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王颖明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数31,854,075股，占公司有表决权股份总数的89.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理林星列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》的公告（公告编号：2021-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,854,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2021 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（2021-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,854,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 35,450,000.00 元变更为

38,995,000.00 元，公司的股份总数由 35,450,000 股变更为 38,995,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（2021-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,854,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟解除部分股东限售股份的议案》

1.议案内容：

股东徐晓峰、朱长平、汤小燕向公司申请解除股份自愿限售。

2.议案表决结果：

同意股数 31,854,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日