

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

**腾远食品（上海）股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,994,199 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

**（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

未有其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

#### 3. 回避表决情况

无。因目前公司所有股东均为马淑娟、马淑艳的近亲属或由马淑娟实际控制的企业，均为关联股东，故无法进行回避。根据公司章程，如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

## 三、备查文件目录

### （一）《腾远食品（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日