

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

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 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈勋弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 43,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围由“食品、初级食用农产品的生产、加工、销售；水产养殖；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“许可项目：食品生产；食品销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号）”。

具体以公司登记机关核准的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程第二章第十二条：公司的经营范围：“食品、初级食用农产品的生产、加工、销售；水产养殖；货物进出口、技术进出口。具体以公司登记机关核准的为准。”修改为“许可项目：食品生产；食品销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号）”。

具体以公司登记机关核准的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 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%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《浙江香海食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日