

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

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 17 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：董事长肖明卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 69,261,839 股，占公司有效表决权股份总数的 79.51%。

（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 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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,261,839 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,261,839 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%。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,261,839 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,889,939 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

关联股东肖明卫、黄海鹰、肖泽宇回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,261,839 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2021-091]。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,261,839 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖明卫	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄海鹰	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
顾志强	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
侍中	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
史荣华	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
宋瑞芸	董事	离职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈严	监事	任职	2022 年 1 月	2022 年第一次临	审议通过

			17日	时股东大会	
李艳红	监事	离职	2022年1月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘巧云	监事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2022年1月19日