

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（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26日
2. 会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
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：吴广林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数36,400,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

2.议案表决结果：

同意股数 8,580,000 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%。

3.回避表决情况

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元。（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元。（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500 万元；

2.议案表决结果：

同意股数 6,084,000 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%。

3.回避表决情况

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、田冬回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名吴广林、周任海、田冬、余荣标、梅俊锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自第二届董事会董事任期届满之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%。

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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名纪晓云、刘虎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自第二届监事会监事任期届满之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
吴广林	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

周任海	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田冬	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
余荣标	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梅俊锋	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
纪晓云	监事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘虎	监事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日