

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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 6 月 3 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：董事长李全体
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,016,600 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

（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 2 人，监事辛成华因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程对应条款。具体内容详见公司于2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2022-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日