

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

**内蒙古澳菲利食品股份有限公司**  
**2022年第三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8月25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：刘东利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,675,000 股，占公司表决权股份总数的 90.7832%。

**（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；

公司信息披露事务负责人闫伟先生出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去刘东利、夏海平、段亮第三届董事会董事职务；选举管俊香、张静、李慧玲为第三届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,675,000 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事项，不涉及回避表决情况。

## 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
管俊香	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李慧玲	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘东利	董事	离职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
夏海平	董事	离职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
段亮	董事	离职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

公司 2022 年第三次临时股东大会决议

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日