

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
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 10 月 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 17,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舟山泰和食品股份有限公司募集资金管理制度》。详细情况请见公司于2022年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于舟山泰和食品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 1,680,000 股，预计募集资金总额不超过 6,384,000 元。详细情况请见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于拟变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈舟山泰和食品股份有限公司之股份认购及增资协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司于 2022 年 10 月 19 日与认购对象签署附生效条件的《股份认购及增资协议》，合同内容包含认购股数、认购价格、认购款项支付、协议生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，公司拟进行股票发行，本次发行数量不超过 168 万股（含 168 万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 638.40 万元（含人民币 638.40 万元），同意在本次发行股份后，公司根据发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关要求，本次股票定向发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，该专项账户为本次发行的认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。目前，该专项账户已经设立完毕，具体情况如下：

账户名称：舟山泰和食品股份有限公司

开户银行：温州银行股份有限公司舟山分行

银行账号：908000120190005958

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先股认购权的议案》

1. 议案内容：

关于公司在册股东无本次定向发行股份优先股认购权的议案。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；

8、授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决情况

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2022年第三次临时股东大会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2022年10月31日