

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 12 月 7 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 3 人；
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《合资公司定向减资暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于合资公司定向减资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,335,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

李全体和韩建荣夫妇均是关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司 2022 年第三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 12 月 8 日