

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王德定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 167,516,102 股，占公司有效表决权股份总数的 84.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名钱世洲先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事闫心瑞先生辞任公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名钱世洲先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

钱世洲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,516,102 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

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
钱世洲	监事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
闫心瑞	董事	离职	2023年1月 3日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年1月3日