

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室
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：董事长王玉亭
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司于 2023 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司拟预计与荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业发生以下关联交易：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	辅助材料/包装材料/服务费/交通运输费/检测费	3,000,000.00	1,576,312.10
出售产	调味品等	500,000.00	191,369.06

品、商品、提供 劳务			
合计	-	3,500,000.00	1,767,681.16

详见公司 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 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

本议案涉及关联交易，荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东，荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份。公司控股股东荣成泰祥食品股份有限公司对本议案回避表决，其持有的 10,000,000 股不计入本次股东大会有表决权的股份数。

三、备查文件目录

《荣成协汇食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日