

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司

2023 年第二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 3 月 15 日
- 会议召开地点：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长马淑娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,994,199 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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) 审议通过《关于公司拟购买厂房暨提请公司股东大会授权公司董事会办理拟购买厂房相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身生产经营和战略发展需要，公司拟购买厂房用于日常经营，预计购买金额不超 5000 万元，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会办理拟购买厂房等相关事宜，授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 2 年。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。本次公司拟购买工业用厂房用于扩大生产经营，不构成重大资产重组。

详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《购买资产的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,199 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

无。

三、备查文件目录

(一) 腾远食品（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日