

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：刘金全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 30,945,228 股，占公司有表决权股份总数的 87.14%。

（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；

公司财务负责人周迅先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘金全先生、魏孔炯先生、王红女士、王小伟先生和周挺先生为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,945,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孟繁洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,945,228 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。

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
刘金全	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
魏孔炯	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
王红	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
王小伟	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
周挺	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
孟繁洁	监事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 27 日