

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：枫阳路 848 号
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：董事长王颖明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,350,083 股，占公司表决权股份总数的 90.65%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月10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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,350,083 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 7 名，其中 2 名为独立董事。经征求股东推荐意见，公司董事会提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、包美娜女士、陈代会先生、严义明先生、翟新生先生为公司第三届董事会董事候选人，其中严义明先生、翟新生先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,350,083 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）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已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名朱红女士、郭莹女士、邱莉莉女士为公司第三届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,350,083 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟向商业银行申请贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限 1 年，利率拟为 LPR（暂定利率，以银行审批利率为准），本次流动资金贷款中 1000 万元拟由股东单位上海圣高投资管理有限公司的投资人朱闻先生及其配偶提供无限连带责任担保；1000 万元由公司总经理林星先生及其配偶提供无限连带责任担保。股东单位上海市金山区供销合作社、上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司应按照持股比例对朱闻先生及其配偶、林星先

生及其配偶提供反担保（担保方式以银行审批为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,350,083 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。

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
朱闻	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
顾爱 珍	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
颜轶 敏	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
包美 娜	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈代 会	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
严义 明	独立董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
翟新 生	独立董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱红	监事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭莹	监事	任职	2023年3月	2023年第一次临	审议通过

			27 日	时股东大会	
邱莉 莉	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日