

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 年第三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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 3699 号 A 栋 1601 室公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6. 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

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；
- 未有其他人员列席会议。

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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,994,199 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,994,199 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
马淑娟	董事	任职	2023 年 4 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
马志刚	董事	任职	2023 年 4 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

马淑艳	董事	任职	2023年4月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
马淑红	董事	任职	2023年4月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张璐	董事	任职	2023年4月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宋吉行	监事	任职	2023年4月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘青	监事	任职	2023年4月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《腾远食品（上海）股份有限公司2023年第三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4月24日