

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长刘国华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,600,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员李东泽、张丽霞出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他有必要激励员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定该员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,000 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%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。

(二) 审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(草案)(第一次修订稿)》

1. 议案内容：

为规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司员工持股计划的实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》，特制订本管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,000 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%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐。

（三）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数为 25 人，本计划全部实施后，参与对象通过直接持有合伙企业财产份额，间接持有公司股票 1,250,000 股，占定向发行后公司总股本的 4.67%。其中，本员工持股计划参与对象包括公司董事、高管 1 名，合计持有份额 304,000 股，占员工持股计划的 15.20%，占发行后公司总股本的 0.71%。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,000 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%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国华、刘锐

（四）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其他全体股东。

（五）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得中国证监会备案和全国股份转让系统的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其他全体股东。

(六) 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行认购对象全部以现金方式认购股份，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为除王秀明外的其他全体股东

(七) 审议通过《拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据实际发行情况修订公司章程相应条款并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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%；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。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>》

1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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%；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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关全部事宜，包括但不限于：

- (1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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%；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。

（十）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

为保障本次员工持股计划的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的规定取消持有人的资格并决定其所持股份额的接收方，提前终止本次员工持股计划等，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；

（4）授予董事会对本次员工持股计划剩余份额的归属；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及其他必要事宜；

（7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至员工持股计划清算完毕之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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%；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。

（十一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》

1. 议案内容：

为保护投资者利益、进一步促进公司规范化治理，提高募集资金使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司募集资金的实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司<募集资金管理制度> 公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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%；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、备查文件目录

滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 21 日