

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 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：董事长王玉亭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 5 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名王玉亭、冯腾、邵仁东、曲常进、位正鹏为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2023 年 7 月 5 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名唐新成、黄兆海作为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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事项，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
王玉亭	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
冯腾	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邵仁东	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曲常进	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
位正鹏	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
唐新成	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄兆海	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

荣成协汇食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

荣成协汇食品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日